

证券代码：400133

证券简称：丹邦 3

主办券商：金圆统一证券

深圳丹邦科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：深圳市南山区科技北一路 18 号丹邦科技大楼 3 楼会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：钟强

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 190,778,044 股，占公司表决权股份总数的 34.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈林因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 除以上人员外，无其他公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东丹邦科技有限公司重整计划草案的议案》

1. 议案内容：

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丹邦科技”）全资子公司广东丹邦科技有限公司于 2025 年 1 月 14 日收到东莞市第一人民法院受理申请人东莞市天益人力资源有限公司对被申请人广东丹邦的破产清算申请，并指定广东法制盛邦（东莞）律师事务所担任广东丹邦科技有限公司管理人（负责人：刘秀英）。经过四次债权人会议通过，广东丹邦科技有限公司管理人草拟了《广东丹邦科技有限公司重整计划草案》（以下简称：草案），公司作为广东丹邦的债权人及唯一股东，需对草案发表意见。根据管理人审核认定公司持有的广东丹邦的债权为普通债权，债权金额为 97,848,415.79 元；在法院裁定批准重整计划后，管理人将以人民币 234,709,724.00 元为起拍价，在网络拍卖平台公开拍卖广东丹邦公司重整投资权益，由价高者竞得成为广东丹邦公司重整投资人，重整投资人可获得的重整权益为：广东丹邦公司 100%股权及相应重整权益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 190,778,044 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《深圳丹邦科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

深圳丹邦科技股份有限公司

董事会

2026年3月2日