

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

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 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。

(五) 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

采取现场投票的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月3日15:30。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400133	丹邦3	2026年3月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司2025年审计机构的议案》	√

议案具体内容详见公司于2026年3月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-015）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东的法定代表人持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持证券账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年4月3日15:00

（三）登记地点：深圳市南山区科技北一路丹邦科技大楼三楼接待处

四、其他

（一）会议联系方式：0755-26511518

（二）会议费用：出席本次股东会的食宿及交通费用自理

五、备查文件

《第四届董事会第六十三次会议决议》

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2026年3月19日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称)、身份证号码(或法人股东营业执照号码)、法人股东的法定代表人、
股东账户、持股数量; 代理人基本信息, 包括但不限于代理人姓名、身份证号码;
代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字(法人股东加盖公章, 法定
代表人签字)。