

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 4 月 3 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：董事长钟强先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,603,602 股，占公司有表决权股份总数的 9.24%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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《关于变更公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

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：《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,603,602 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 0%；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 年第二次临时股东会决议》。

深圳丹邦科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日