

证券代码：832778

证券简称：多邦科技

主办券商：西南证券

重庆多邦科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

(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

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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

本次会议采取现场方式召开。

(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

会议将通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11日14时30分。

（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	832778	多邦科技	2026年5月8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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市中银（重庆）律师事务所。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年年度报告及摘要》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√

5	《2026 年度财务预算报告》	√
6	《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《2025 年度利润分配方案》	√
8	《关于提名肖程避为公司监事》	√

议案内容：

议案 1：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：根据 2025 年度经审计的财务报告编制了 2025 年年度报告及摘要，同时公司批准报出 2025 年度审计报告。具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

议案 4：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度财务决算报告》。

议案 5：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2026 年度财务预算报告》。

议案 6：公司拟续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构。具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

议案 7：根据 2025 年公司经营成果以及未来规划，拟决定本年度暂不进行利润分配。

议案 8：公司原监事申霆海先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》以及《公司章程》规定，提名肖程避女士为公司新任监事（简历见附件），任职期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。肖程避女士不属于失信联合惩戒对象。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月11日14时-14时30分

（三）登记地点：董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：重庆市沙坪坝区振华路41号附1号公司会议室
联系电话：023-65512304 联系人：陈静

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件

《重庆多邦科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《重庆多邦科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

重庆多邦科技股份有限公司董事会

2026年4月20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）。