

深圳丹邦科技股份有限公司

关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司 2019 年度第一次临时股东大会

2、召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

(1) 现场会议：2019 年 7 月 8 日（周一）下午 15：00

(2) 网络投票：2019 年 7 月 7 日- 2019 年 7 月 8 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2019 年 7 月 8 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 7 月 7 日 15:00 至 2019 年 7 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中

的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年7月2日（周二）

7、会议出席对象

（1）截至2019年7月2日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议召开地点：深圳市南山区深南大道9009号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）；

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式

2.03 发行对象及认购方式

2.04 发行数量

2.05 发行价格及定价原则

2.06 限售期

2.07 上市地点

2.08 募集资金数额和用途

2.09 滚存未分配利润的安排

2.10 本次决议的有效期

3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；

5、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；

6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；

7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

8、审议《关于修订募集资金管理办法的议案》；

9、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；

10、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；

11、审议《关于修订监事会议事规则的议案》。

上述议案已经第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 6 月 14 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

以上议案 1-7 应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且需要对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：10
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行价格及定价原则	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金数额和用途	√
2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次决议的有效期	√
3.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√

4.00	《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√
6.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	√
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
8.00	《关于修订募集资金管理办法的议案》	√
9.00	《关于修订股东大会议事规则的议案》	√
10.00	《关于修订董事会议事规则的议案》	√
11.00	《关于修订监事会议事规则的议案》	√

四、会议登记等事项

1、 登记时间：2019年7月3日（上午09：00-11：30，下午13：30-17：00）

2、 登记地点（信函地址）：深圳市南山区高新园朗山一路8号丹邦科技大楼3楼董事会秘书办公室。

3、 登记方式：

拟出席本次会议的股东须凭以下登记材料及经填写的登记表（请见附件3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。电子邮件、信函或传真登记注明“股东大会登记”字样，以送达并电话确认为准。本次会议不接受电话登记。

登记材料：

（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件2）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。

（3）上述登记均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。出席会议时请股东出示登记材料原件。

4、会议联系方式：

联系人：莫珊洁、彭碧泳

电话：0755-26511518

传真：0755-26981518-8518

邮箱：lc@danbang.com

邮编：518057

5、注意事项：

(1) 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带登记资料文件原件到会场办理签到进场。

(2) 出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2019年6月13日

附：1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》样式文本

3、《2019年度第一次临时股东大会会议登记表》

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码: 362618。

投票简称: “丹邦投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2019 年 7 月 8 日的交易时间, 即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 7 月 7 日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00, 结束时间为 2019 年 7 月 8 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席深圳丹邦科技股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。本人已了解公司有关审议事项及内容, 表决意见如下:

提案 编码	提案	该列打 勾的栏 目可以 投票	表决意见		
			同 意	反 对	弃 权
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》(逐项表决)	√	作为投票对象的子议案数: 10		
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	发行数量	√			
2.05	发行价格及定价原则	√			
2.06	限售期	√			
2.07	上市地点	√			
2.08	募集资金数额和用途	√			
2.09	滚存未分配利润的安排	√			
2.10	本次决议的有效期	√			
3.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√			
6.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	√			

7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
8.00	《关于修订募集资金管理办法的议案》	√			
9.00	《关于修订股东大会议事规则的议案》	√			
10.00	《关于修订董事会议事规则的议案》	√			
11.00	《关于修订监事会议事规则的议案》	√			

委托人盖章(签名):

委托人营业执照或身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期: 2019年 月 日

委托书有效期限: 自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

(备注: 1、委托人为法人股东的, 应加盖法人公章并由法定代表人签字。2、委托人应在非累积投票表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见。)

附件 3:

深圳丹邦科技股份有限公司
2019 年度第一次临时股东大会会议登记表

法人股东名称/自然人股东姓名	
股东地址/住所	
企业法人营业执照号码/身份证号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量（注）	
是否委托他人参加	
受托人姓名	
受托人有效身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系传真	
联系地址与邮编	

注：截至本次股权登记日 2019 年 7 月 2 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

股东签字（法人股东盖章）：_____

日期： 年 月 日