

证券代码：002618

证券简称：*ST 丹邦

公告编号：2021-066

深圳丹邦科技股份有限公司 关于取消并重新召开 2020 年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）于 2021 年 6 月 7 日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于取消〈关于召开 2020 年年度股东大会的通知〉的议案》，公司决定取消原定于 2021 年 6 月 16 日召开的 2020 年年度股东大会，并重新召开 2020 年年度股东大会。具体情况如下：

一、取消股东大会的基本情况

- 1、取消的股东大会届次：2020 年年度股东大会
- 2、取消的股东大会会议召集人：公司董事会
- 3、取消的股东大会会议的召开时间：

现场会议召开时间：2021 年 6 月 16 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：2021 年 6 月 16 日（星期三）

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：2021 年 6 月 16 日上午 9:15-9:25、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：2021 年 6 月 16 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

二、取消股东大会的原因

公司原定于 2021 年 6 月 16 日召开公司 2020 年年度股东大会，内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020

年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-043）。

因会议筹备、工作安排等需要，且当前深圳地区疫情形势不容乐观，结合公司实际情况，为保证本次股东大会顺利召开，公司董事会决定取消原定于 2021 年 6 月 16 日召开的 2020 年年度股东大会，本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

三、本次取消股东大会涉及议案的后续处理

公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，公司定于 2021 年 6 月 29 日重新召开 2020 年年度股东大会，审议本次被取消的股东大会原定审议的所有议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2021-067）

公司董事会对由此给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

四、备查文件

公司第四届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 7 日