

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2022042

深圳拓邦股份有限公司

关于增加 2021 年年度股东大会临时提案的公告

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。

一、2021 年年度股东大会增加临时提案的原因

公司于 2022 年 3 月 28 日收到公司控股股东、实际控制人武永强先生（持有公司 16.87% 股份）书面提交的《关于增加 2021 年年度股东大会临时提案的提议》，提议增加关于回购注销已授予部分离职员工 2021 年限制性股票的相关议案至公司 2021 年年度股东大会审议。具体为：《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、2021 年年度股东大会增加临时提案的程序

2022年3月28日，公司收到控股股东、实际控制人书面提交的《关于增加2021年年度股东大会临时提案的提议》。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《深圳拓邦股份有限公司股东大会会议事规则》关于增加临时提案的相关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，向股东披露临时提案的内容。公司董事会认为，武永强先生持有公司16.87%的股份，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

基于上述原因，公司于2022年3月30日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过《关于增加2021年年度股东大会临时提案的议案》、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并同意将相关临时提案

提交公司2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十三次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2022年3月31日