

证券代码：002157

证券简称：\*ST 正邦

公告编号：2023—217

转债代码：128114

转债简称：正邦转债

## 江西正邦科技股份有限公司

### 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告

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。

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-211，公司定于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

2023 年 12 月 15 日，公司持股 3%以上股东江西双胞胎农业有限公司（以下简称“双胞胎农业”）向公司董事会提交了《关于增加公司 2023 年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于监事会提前换届选举暨选举第八届监事会非职工监事的议案》作为临时提案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》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，公告临时提案的内容。

经核查，股东双胞胎农业持有公司股份 1,400,000,000 股，占公司总股本的 15.06%，其临时提案内容属于股东大会职权范围，且增加临时提案的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交于 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议。

**本次增加的临时提案具体内容如下：**

**《关于监事会提前换届选举暨选举第八届监事会非职工监事的议案》**

为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司股东江西双胞胎农业有限公司提案，拟对公司监事会提前进行换届选举，并提名陈衍明先生、邓俊威先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，以上两名监事候选人经股东大会选举通过后，与由职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事一起共同组成公司第八届监事会。本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人分别进行表决。

陈衍明先生简历如下：

陈衍明先生，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任江西双胞胎控股有限公司董事、双胞胎(集团)股份有限公司财经中心总裁，曾任双胞胎(集团)股份有限公司财经中心总经理。

截至本公告披露日，陈衍明先生未直接持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人，与持有公司百分之五以上的股东及公司实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邓俊威先生简历如下：

邓俊威先生，中国国籍，无国外永久居留权，1986 年 2 月生，毕业于清华大学工业工程系，硕士研究生学历，2011 年 5 月至今任职中国信达资产管理股份有限公司江西省分公司。

截至本公告披露日，邓俊威先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人，与持有公司百分之五以上的股东及公司实际控制人之间无任何关联关系，与

公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

除增加以上临时提案外，公司董事会于 2023 年 12 月 12 日披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。公司董事会现将公司召开的 2023 年第四次临时股东大会的有关事项补充通知如下：

### 一、会议基本情况

1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第七届董事会第十一次临时会议决议，公司将于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间为：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30。

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 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进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 09:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易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形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年 12 月 20 日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截止 2023 年 12 月 20 日下午 15:00 交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路 569 号，公司会议室。

## 二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数 3 人
1.01	选举鲍洪星先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举华涛女士为公司第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举华磊先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数 2 人
2.01	选举曹小秋先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举杨慧女士为公司第八届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会提前换届选举暨选举第八届监事会非职工监事的议案	应选人数 2 人
3.01	选举陈衍明先生为公司第八届监事会非职工监事	√
3.02	选举邓俊威先生为公司第八届监事会非职工监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	√

上述议案中议案 1、2、3 采用累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工监事的表决分别进行。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

议案 4 为关联议案，关联股东回避表决。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。上述议案已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，相关公告文件已刊登于 2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 16 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

### 三、现场会议登记事项

#### 1、登记方式

（1）法人股东登记：法定代表人出席，须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明文件和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法人授权委托书和股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东登记：个人股东亲自出席的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持有股东授权委托书、本人身份证和委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）上述授权委托书最晚应当在 2023 年 12 月 21 日 17:00 前交至本公司证券部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司证券部办公室。

本公司提请各股东注意：法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的，本公司有权拒绝承认其参会或表决资格。

2、登记时间：2023 年 12 月 21 日（上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:00）

3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路 569 号公司证券部

4、邮政编码：330096

5、会议联系方式

(1) 联系人：祝建霞、刘舒、孙鸣啸；

(2) 电 话：0791-86397153；

(3) 邮箱：zqb@zhengbang.com

6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

#### 四、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

在本次股东大会上，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>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十一次临时会议决议；
- 2、《关于增加公司 2023 年第四次临时股东大会临时提案的函》；
- 3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十六日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：362157；投票简称：正邦投票。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

例如：选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2023年12月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月27日（股东大会当天）上午09:15至下午15:00的任意时间。

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4月修订）》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票。



附件二：

### 授 权 委 托 书

本人（本单位）作为江西正邦科技股份有限公司的股东，兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√			
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数 3 人			
1.01	选举鲍洪星先生为公司第八届董事会非独立董事	√			_____票
1.02	选举华涛女士为公司第八届董事会非独立董事	√			_____票
1.03	选举华磊先生为公司第八届董事会非独立董事	√			_____票
2.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数 2 人			
2.01	选举曹小秋先生为公司第八届董事会独立董事	√			_____票
2.02	选举杨慧女士为公司第八届董事会独立董事	√			_____票
3.00	关于监事会提前换届选举暨选举第八届监事会非职工监事的议案	应选人数 2 人			

3.01	选举陈衍明先生为公司第八届监事会非职工监事	√	_____票		
3.02	选举邓俊威先生为公司第八届监事会非职工监事	√	_____票		
非累积投票提案					
4.00	关于2024年度日常关联交易预计的议案	√			

（说明：1、对总议案及非累积投票提案，请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；2、对累积投票提案，请填报投给候选人的选举票数，注意投票总数不得超过表决人拥有的选举票数。）

委托人（签字盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码或营业执照号码：\_\_\_\_\_

受托人（签字）：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_；

委托人持股数量：\_\_\_\_\_股；

委托股份性质：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；自然人委托须本人签字。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。