

深圳丹邦科技股份有限公司

2018 年度报告摘要

证券代码:002618

证券简称:丹邦科技

公告编号:2019-009

深圳丹邦科技股份有限公司

证券代码:002618

证券简称:丹邦科技

公告编号:2019-012

深圳丹邦科技股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

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”)第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,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5月17日(周五)下午14:30

(2) 网络投票:2019年5月16日—2019年5月17日

其中,通过深交所交易系统进行投票的具体时间为:2019年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所交易系统进行投票的具体时间为:2019年5月16日15:00至2019年5月17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:股东本人亲自出席股东大会或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席股东大会。

(2) 网络投票:公司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) 同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决权。

6、股权登记日:2019年5月10日(周五)

7、会议出席对象

(1) 截至2019年5月10日(周五)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;并可以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决,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) 公司董事会聘请的见证律师。

(4) 公司董事会同意列席的其他人员。

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麦德里厅

二、会议审议事项

1、审议《关于2018年度董事工作报告的议案》

2、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》

5、审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

6、审议《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》

7、审议《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》

8、会议出席对象将在本次股东大会上作述职报告。

上述议案已经第四届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见《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。

上述议案5.6.7属于涉及中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。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
100	总议案;除累积投票提案外的其他提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于2018年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2018年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2018年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2018年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》	√
6.00	《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》	√
7.00	《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2019年5月13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(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“股东大会登记”字样,以送达电话确认为准。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(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(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,个人材料复印件须本人签字,法人股东登记材料复印件须盖公章。出席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:0755-26515158

传真:0755-26981518-8518

邮箱:lc@dbanbang.com

邮编:518057

五、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原件到会场办理签到手续。

(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八次会议决议;

2、公司第四届监事会第四次会议决议;

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4月24日

附:1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》(样本)文本

3、《2019年度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

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。

对于累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

对于涉及表决权的议案,股东根据其表决意见,选择同意、反对或弃权并投票。

对于累积投票提案,股东根据其表决意见,选择同意、反对或弃权并投票。

对于涉及表决权的议案,股东根据其表决意见,选择同意、反对或弃权并投票。