

B30 信息披露 | Disclosure

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:临2019-052
深圳丹邦科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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。
 会议召集人(董事长):刘先生。出席董事6人,其中独立董事3人,列席监事6人,高级管理人员1人,中介参

鉴于公司本次借款的出借方为公司的控股股东,本次交易构成关联交易。董事会就相关事项表决时,关联董事应回避表决。
 综上,我们同意将《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
 2.独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
 通过对公司上述关联交易进行认真核查,我们认为,上述关联交易已经提交公司第四届董事会第十五次会议审议通过,关联董事刘先生先回避表决,公司决策程序符合相关规定。公司的关联交易为无息借款,无需公司提供担保、抵押、质押等任何形式的担保,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司的财务状况、经营成果等产生不利影响,也不会影响公司独立性。

7.备查文件目录
 1.第四届董事会第十五次会议决议;
 2.独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;
 3.独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;
 特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会
 2019年12月04日

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:临2019-053
深圳丹邦科技股份有限公司关于召开2019年第二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”)第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

一、会议召开的基本情况
 1.股东大会名称:公司2019年第二次临时股东大会

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、规范性文件的规定。

4.会议召开日期、时间
 (1)现场会议:2019年12月20日(星期五)下午15:00
 (2)网络投票:2019年12月20日(星期五)

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年12月20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12月20日上午09:15至15:00期间的任意时段。

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:股东本人出席或委托代理人出席,并持有有效证明;
 (2)网络投票:股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票。

6.股权登记日:2019年12月13日(星期五)

7.会议出席对象
 (1)在股权登记日持有公司股票的股东或其代理人;(2)公司董事、监事和高级管理人员;(3)公司聘请的律师;(4)公司邀请的其他人员。

8.会务地点:深圳市南山区深南大道9099号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅

二、会议审议事项
 上述议案已获得第四届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2019年12月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

三、提案编码
 表一:深圳证券交易所股东大会提案表

表二:深圳证券交易所网络投票系统投票表

表三:深圳证券交易所表决权委托书

表四:深圳证券交易所股东大会投票代理委托书

表五:深圳证券交易所股东大会投票代理委托书

表六:深圳证券交易所投票代理委托书

表七:深圳证券交易所投票代理委托书

表八:深圳证券交易所投票代理委托书

表九:深圳证券交易所投票代理委托书

表十:深圳证券交易所投票代理委托书

表十一:深圳证券交易所投票代理委托书

表十二:深圳证券交易所投票代理委托书

表十三:深圳证券交易所投票代理委托书

表十四:深圳证券交易所投票代理委托书

表十五:深圳证券交易所投票代理委托书

表十六:深圳证券交易所投票代理委托书

表十七:深圳证券交易所投票代理委托书

表十八:深圳证券交易所投票代理委托书

表十九:深圳证券交易所投票代理委托书

表二十:深圳证券交易所投票代理委托书

表二十一:深圳证券交易所投票代理委托书

表二十二:深圳证券交易所投票代理委托书

表二十三:深圳证券交易所投票代理委托书

表二十四:深圳证券交易所投票代理委托书

表二十五:深圳证券交易所投票代理委托书

表二十六:深圳证券交易所投票代理委托书

表二十七:深圳证券交易所投票代理委托书

表二十八:深圳证券交易所投票代理委托书

表二十九:深圳证券交易所投票代理委托书

表三十:深圳证券交易所投票代理委托书

表三十一:深圳证券交易所投票代理委托书

表三十二:深圳证券交易所投票代理委托书

表三十三:深圳证券交易所投票代理委托书

表三十四:深圳证券交易所投票代理委托书

表三十五:深圳证券交易所投票代理委托书

表三十六:深圳证券交易所投票代理委托书

表三十七:深圳证券交易所投票代理委托书

表三十八:深圳证券交易所投票代理委托书

表三十九:深圳证券交易所投票代理委托书

表四十:深圳证券交易所投票代理委托书

表四十一:深圳证券交易所投票代理委托书

表四十二:深圳证券交易所投票代理委托书

表四十三:深圳证券交易所投票代理委托书

表四十四:深圳证券交易所投票代理委托书

表四十五:深圳证券交易所投票代理委托书

表四十六:深圳证券交易所投票代理委托书

表四十七:深圳证券交易所投票代理委托书

表四十八:深圳证券交易所投票代理委托书

表四十九:深圳证券交易所投票代理委托书

表五十:深圳证券交易所投票代理委托书

表五十一:深圳证券交易所投票代理委托书

表五十二:深圳证券交易所投票代理委托书

表五十三:深圳证券交易所投票代理委托书

表五十四:深圳证券交易所投票代理委托书

表五十五:深圳证券交易所投票代理委托书

表五十六:深圳证券交易所投票代理委托书

表五十七:深圳证券交易所投票代理委托书

表五十八:深圳证券交易所投票代理委托书

表五十九:深圳证券交易所投票代理委托书

表六十:深圳证券交易所投票代理委托书

表六十一:深圳证券交易所投票代理委托书

表六十二:深圳证券交易所投票代理委托书

表六十三:深圳证券交易所投票代理委托书

表六十四:深圳证券交易所投票代理委托书

表六十五:深圳证券交易所投票代理委托书

表六十六:深圳证券交易所投票代理委托书

表六十七:深圳证券交易所投票代理委托书

表六十八:深圳证券交易所投票代理委托书

表六十九:深圳证券交易所投票代理委托书

表七十:深圳证券交易所投票代理委托书

表七十一:深圳证券交易所投票代理委托书

表七十二:深圳证券交易所投票代理委托书

表七十三:深圳证券交易所投票代理委托书

表七十四:深圳证券交易所投票代理委托书

表七十五:深圳证券交易所投票代理委托书

表七十六:深圳证券交易所投票代理委托书

表七十七:深圳证券交易所投票代理委托书

表七十八:深圳证券交易所投票代理委托书

表七十九:深圳证券交易所投票代理委托书

表八十:深圳证券交易所投票代理委托书

表八十一:深圳证券交易所投票代理委托书

表八十二:深圳证券交易所投票代理委托书

表八十三:深圳证券交易所投票代理委托书

表八十四:深圳证券交易所投票代理委托书

表八十五:深圳证券交易所投票代理委托书

表八十六:深圳证券交易所投票代理委托书

表八十七:深圳证券交易所投票代理委托书

表八十八:深圳证券交易所投票代理委托书

表八十九:深圳证券交易所投票代理委托书

表九十:深圳证券交易所投票代理委托书

表九十一:深圳证券交易所投票代理委托书

表九十二:深圳证券交易所投票代理委托书

表九十三:深圳证券交易所投票代理委托书

表九十四:深圳证券交易所投票代理委托书

表九十五:深圳证券交易所投票代理委托书

表九十六:深圳证券交易所投票代理委托书

表九十七:深圳证券交易所投票代理委托书

表九十八:深圳证券交易所投票代理委托书

表九十九:深圳证券交易所投票代理委托书

表二十:深圳证券交易所投票代理委托书

表二十:深圳证券交易所投票代理委托书