湖南华菱钢铁股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容直空,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或 1、本次股东大会未出现否决提案的情形

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议

、会议召开和出席情况

)会议召开情况

1)现场会议召开时间:2022年3月2日(星期三)14:30 7.死奶茶以日7月107,2022年0.72日、臺灣7.15.18。 1) 网络投票时间: 2022年3月2日。其中,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 3月2日的交易时间,期9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体 2022年3月2日上午9:15至7年15:00期间的任意时间。

云以至 3、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合 4、会议召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:公司董事易佐先生 6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计31人,代表股份3,225,289,545股,占公司有表决权 股份总数的46.6849%。

其中: 出席现场会议的股东及股东授权代表5人,代表股份3,028,028,215股,占公司有表决权股份总数的

通过网络投票出席会议的股东26人,代表股份197,261,330股,占公司有表决权股份总数的

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案: 1.00关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

投资者投票情况:同意197,377,810股,占出席会议中小股东所持股份的97.6735%

投资者投票情况:同意187,340,832股,占出席会议中小股东所持股份的92.7067%。 总表决情况:同意3,220,597,909股,占出席会议所有股东所代表股份总数的99.8545%。其中,中小

投资者投票情况:同意197,387,454股,占出席会议中小股东所持股份的97.6783%。 1.06.候选人: 王学延

总表决情况: 同意3,220,588,109股,占出席会议所有股东所代表股份总数的99.8542%。其中,中小 投资者投票情况:同意197 377 654股,占出席会议中小股东所持股份的97.6735%

b.结果:上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决,非独立董事候选人肖尊湖先生、易佐先生

袁隆平农业高科技股份有限公司

2022年第一次(临时)股东大会决议公告

(一)本次股东大会没有出现否决议案的情形。(二)本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况)会议召开时间

现场会议召开时间为:2022年3月2日(星期三)下午15:00。

网络投票时间为:2022年3月2日,其中,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: 网络投票时间为:2022年3月2日上午9:15-9:25,930-11:30,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:2022年3月2日9:15至15:00期间的任意时间。

(四)会议召集人:公司董事会。 (五) 现场会议主持人,董事长毛长青先生。 (六) 本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议合法有效。 (十)会议业据结四

通过现场投票的股东8人,代表股份98,713,513股,占上市公司总股份的7,6287%。通过网络投票的股东 60人,代表股份372,382,607股,占上市公司总股份的28.7783%。 (截至股权登记日公司总股本为1,316,970,288股,其中公司已同购的股份数量为23,001,458股, 该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为1,293,968,840股。)

公司董事、监事、董事会秘书、湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会,公司高级管理人员列 三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决,具体表决情况如下: 1、《关于公司〈长期服务计划纲要〉的议案》

1、《天子公司、东州服务厅观别教》/印以条》。 本议案表决情况:同意457.499。70股,占出席会议所有股东所持股份的97.1139%;反对13.581 250股,占出席会议所有股东所持股份的2.8829%;弃权15,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 会议所有股东所持股份的0.0032%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意144 911 230股 占出庭全议的由小

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况: 同意144,911,230股,占出席会议的中小股东所持股份的91,4223%;反对13,581,250股,占出席会议的中小股东所持股份的956%。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果,通过。
2、《关于公司《长期服务计划之第一明员工持股计划(章案)及确理的"以多数等的人"。
本议案表决情况: 同意430,202,066股,占出席会议所有股东所持股份的970103%;反对13,250,378股,占出席会议所有股东所持股份的970103%;反对13,250,378股,占出席会议所有股东所持股份的90018%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况: 同意145,249,202股,占出席会议的有股东所持股份的916356%;反对13,250,378股,占出席会议的中小股东所持股份的916356%;反对13,250,378股,占出席会议的中小股东所持股份的93595%;弃权7,900股(其中,因未投票账认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0550%。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果;通过。关联股东救定允允生。王义该先生对本认案回避表决,因避表决股份数量合计27,635,776股。
3、《关于公司《长期服务计划之第一期员工持股计划管理办法》的议案》
本议案表决情况: 同意430,202,066股,占出席会议的帮助大路,持股份的970103%;反对13,258,

本议案表决情况:同意430,202,066股,占出席会议所有股东所持股份的97.0103%;反对13.258

278股,占出席会议所有股东所持股份的2.9897%;弃权0股(其中,因未投票赋认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的2.9897%;弃权0股(其中,因未投票赋认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

遗漏。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意145,249,202股,占

是想感着台西打中国公司分配,下版500户的股外依然间的2:1中原146,101.024版。自由加加发历中分 股东所得股份的933.7600%;反对9,882,566版,占出原会区的中小股东所得股份的52350%;有发权7,900 股(其中,因未投票职认弃权0股),占出席会区的中小股东所持股份的0.0050%。 该项以家获得出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意,表决结果;通过。关联股东表

股,占出席会议所有股东所持股份的700708%; 弃权15,000股(其中, 因未投票款认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0032%。单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况;同意158,158,780股,占出席会议的中小股东所持股份的99,7800%; 反对333,700股,占出席会议的中小股东所持股份的00316%; 弃权15,000股(其中,因未投票就认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0035%。该项议案获得出席会议股处东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果;通过。

公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合 法有效 万. 备查文件

公司2022年第一次(临时)股东大会决议:)湖南启元律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。

湖南启元律师事务所关于

(0731)82953-779

發、裡際平农业高科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《察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》(以下简称"《规范运作指引》")等我国现行法 单、法规、规范性文件以及《模储平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程》")的规定, 期南吕元律师事务所(以下简称"本所")接受模储平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司")的 免托、指派本所详明出居了公司2022年第一次、临时)股东大会(以下简称"本次股东大会")、对本次股 长大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场 地狱回证:其学来未法律管证去

罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、低聚黑上市规则)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 肖獺、男、汉族,1967年11月出生、湖南衡阳县人、中共党员、江商管理硕士、会计师。1988年7月参加

工作 历任衡阳化萎烟管有限公司财务外科长 销售外剧处长 财务到剧部长 部长 剧总会计师兼财务部 部长,总会计师,现任湖南钢铁集团有限公司党委委员,湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会董事、 财务总监。截至本公告披露日,肖骥未持有华菱钢铁股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

财务总监。截至本公告被聯日,肖骥未特有华菱钢铁股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩成对象,符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件、保股里、由规则)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 阳间宏,男,汉族,1972年9月出生,湖南衡南人,中共党员,二商管理硕士,政工师。1991年7月参加工,历任衞阳华菱钢管省限公司办公室副主任,总经型办主任,总经型办主任,总经理办主任,就会管理处处长,湖南华菱钢铁股份有限公司人为资源部部长、证券部部长,总经济师、董事会秘书,进总经济师。现任湖南钢铁规闭有限公司党委委员,副总经理,董事会秘书,湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会董事、截至本公告披露日,阳间宏未持有华菱钢铁股景,未受过中国证监会及是他有关部门协处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任生关规定等要求的任职资格。

与华菱钢铁股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定

王学延,男,汉族,1964年4月出生,湖南双峰人,中共党员,本科学历,高级经济师。1985年7月参加工 5任长沙市电子中专教师,湖南省统计局主任科员,建行湖南省分行建经处副主任科员、办公室副主 1年, 加任农沙印电子中专教师, 前阴省统订周土让科贝, 建行动阴省分行建定处副土比科贝、沙公室副土 任科员、东瓜山分理处副主任、白沙办事处副主任, 汝城县副县长, 建行湖南省分行委托代理处副处长 (主持工作), 信息统计处处长, 建行自治州分行行长, 信息中心主任. 信息调听部总经理, 办公室(党委 办公室)主任、党委办公室主任、资产管理部(投资银行部)总经理、资管业务财富管理专家。现任湖南华 婆钢铁股份有限公司第八届董事会董事。截至本公告披露日,王学延与本公司控股股东及实际控制人不 存在关联关系,未持有华菱钢铁股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是 大桥大大水、水河中平发射的成果,不是在于自己血压及及同日大陆,加及10mlu7火。河流成,不是 黄任主体或失信惩戒对象。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交 其他相关规定等要求的任职资格。

2.独立董事商历 起後武,男,汉族。1963年2月出生,新加坡国籍、美国耶鲁大学博士后,澳大利亚纽卡斯尔大学MBA。 44年参加工作,历任新加坡标准与工业研究院高级研究员、新加坡温兄弟集团工厂运营经理,澳洲必和 佔集团研发部项目经理,见卡尔特集团比利时总部技术经理、江明工厂副总经理、迎洲研发中心总经 江苏环大集团首席运营官。延思科技集团副总裁、湘湾公司和长沙公司总经理、集团投资部副主任、集 董事长等别助理。见卡尔特全球大阳能事业部总裁、奥音科技集团首席执行官。现任Vitalo Asia亚洲 "参加海球等被财产的公司"的《国际》, 3.裁,消雨作签钢结股份有限公司第八届董事会独立董事,截至本公告披露日,赵俊武与本公司的郑股 庆及实际控制人不存在关联关系,未持有华蓥钢铁股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 穿交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件、 (股票上市规则))及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 肖海航,男,汉族,1964年6月出生,湖南韶山人,中共党员,硕士研究生,电气工程及自动化专业、高级工程师。1984年参加工作,历任东方电气集团东方电机有限公司副主任工程师、技术管理部副部长等职。

现任东方电气集团东方电机有限公司主任工程师,电工钢学委会委员,全国专业计量技术委员会磁学工 乍组成员,湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会独立董事。截至本公告披露日,肖海航与本公司的控 股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有华菱钢铁股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 印证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

(二)本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证 券法律业务执业规则(试行)》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实,严格履 行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对此

查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (四)本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。未经本所律师事 华 共 而 同 音 任 何 人 不 得 终 甘 田 作 任 何 甘 他 日 的

)公司已向本所及本所律师保证并承诺,其所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师

据于上述、本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会发表法律意见如下: 、本次股东大会的召集、召开程序 一)本次股东大会的召集

经本所律师查验,本次股东大会经公司第八届董事会第十四次(临时)会议决议同意召开,并由公司

董事会召集。
公司董事会于2022年2月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《关于召开2022年第一次(临时)股东大会的通知》,对本次股东大会的召开时间、方式、出席对象、地点、审议事项等内容进行了披露。
(二)本次股东大会积级场会议和网络投票相结合的方式召开:
1.本次股东大会来现现场会议了2022年3月2日(星期三)下午15:00在湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室如期召开,本次股东大会召开的时间、地点、审议事项与会议通知公告一级。
2.本次阳东大会的现场投票时间为:2022年3月2日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络

本次股东大会的网络投票时间为:2022年3月2日,其中,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:2022年3月2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:2022年3月2日9:15至15:00期间的任意时间。

工、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格 (一)本次股东大会的召集人

二)出席本次股东大会的股东及股东代理人 (二) / III/M本心股外大运时版外及股东代理人 出席本次股底大会的股东及股东代理人共计68人,代表股份471,096,120股,占公司有表决权股份 总数的比例为36.4071%。(截至股权登记日公司总股本为1,316,970,298股,其中公司已回购的股份数 量为23,001,468股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为1,293,

340股。) . 出席现场会议的股东及股东代理人

本次股东大会网络投票的股东共50人,代表股份372,382,607股,占公司有表决权股份总数的比例为 28.7783% 763%。 上述通过网络投票系统参加表决的股东的资格,其身份已由身份验证机构负责验证。

(三)出席或列席现场会议的其他人员 在本次股东大会中,出席或列席现场会议的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员以及本

所律师. 。 综上所述,本所认为,本次股东大会召集人和出席本次股东大会的股东及其代理人均符合《公司法》 《股东大会规则》《规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,上述人员的

三、本次股东大会的表决程序、表决结果 (一)本次股东大会的表决程序

公司董事会审计委员会对广深事务所的执业情况进行了充分了解,在查阅了广深事务所有关资格证

经验丰富,具备专业胜任能力。本次拟变更会计师事务所事项是基于公司实际情况的合理聘任。综上,我 们同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 经核查,深圳广深会计事务所(普通合伙)具备证券服务备案资格,具有为上市公司提供审计服务的

的财务状况和经营成果。本次拟变更会计师事务所的决策程序符合相关 3. 公司召开的第四届董事会第四十六次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于拟

变更会计师事务所的议案》,同意聘请广深事务所为公司2021年度审计机构,聘期 4、生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议并自公司股东大会审议

四、报备文件

1、第四届董事会第四十六次会议决议; 2、第四届监事会第二十二次会议决议;

业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2022年第一次临时股东大会的通知

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2022年3月2日召开第四届董事会第四十六次会 议,会议决定于2022年3月18日召开公司2022年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通

、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

4. 会议召开的日期, 时间,

18日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

(1)现场会议:2022年3月18日(星期五)下午15:30 (2)网络投票:2022年3月18日(星期五) 其中,通过深圳证券全易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年3月18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:2022年3月

(3)同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表

决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日:2022年3月11日 7.会议出席对象 (1)截至2022年3月11日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公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;并可以以书面形式委托代理人出席

.会议审议事项 1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

上述议案已经第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详 见2022年3月2日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www 上述议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他

表一:本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称

四、会议登记等事项 1、登记时间:2022年3月11日(上午09:00-11:30,下午13:30-17:00)

拟出席本次会议的股东领凭以下登记材料及经填写的登记表(请见附件3)采取直接送法,由子邮 登记"字样,以送达并电话确认为准。本次会议不接受电话登记。

本议案涉及关联交易,关联股东对该议案已回避表决。 4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的议案》 表冲情况, 同意433.569.488股, 占出席会议所有股东所持股份的97.7696%; 反对9,882,956股, 席会议所有股东所持股份的2.2286%;弃权7,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有

东所持股份的0.0032%。 单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意158,158,780股,占出席会议的中

有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。 四、结论意见 2、记忆总见 综上所述,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作打

引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 告法有效; 本次成系入云的农民程序、农民启来音法有效。 本法律意见书正本一式贰份,公司和本所各留存一份,具有同等法律效力。

(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

(3)上述登记均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖

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(请见附件2)、委

湖南启元律师事务所(盖章 负责人:丁少波 经办律师:许 经办律师:徐 烨二〇二二年三月二日

证券简称:*ST丹邦

深圳丹邦科技股份有限公司第四届 董事会第四十六次会议决议公告

24日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2022年3月2日下午在公司三楼会议室以现场和通讯方式 召开。会议应参加董事5人,实际参加董事5人(部分董事以通讯方式参加)。本次会议中董事长刘蒎先生 主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规 范性文件和《公司音程》的规定。 本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案 一《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》

女十为公司内部审计部门负责人,负责公司内部审计工作,任期同第四届董事会。 具体内容详见2022年3月2日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨

表决结果:5票同意.0票反对.0票弃权 、《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)(以下简称"旭泰事务所")原拟负责公司2021年度审计工作 的项目组人员离职,公司与旭泰事务所就后续年报审计工作的时间安排、项目组人员安排等事项无法达 成一数 加泰事务所目前对于承接公司2021年年报审计工作的胜任能力不足 无法派遣昆够数量及专业 的人员负责公司年度审计工作,无法保证审计工作的开展,无法保证如期完成年度报告的编制及审计口 作。为保证审计工作能顺利进行,经综合考虑,公司拟改聘深圳广深会计师事务所(普通合伙)(以下简称 "广深事务所")为公司2021年度审计机构,聘期一年。依照市场公允、合理的定价原则,结合委托的工作

量,公司管理层与广深事务所协商2021年度审计服务的费用总额为人民币170万元(其中:内控审计费用

潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于变更公司内部审计部门负责人的公告》。

具体内容详见2022年3月2日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

二、《八日/7/2022年3月18日召开公司2022年第一次临时股东大会。 具体内容详见2022年3月2日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨

朝资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会 2022年3日2日 深圳丹邦科技股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

。 深圳丹邦科枝股份有限公司 (以下简称"公司") 第四届监事会第二十二次会议通知于2022年2月 24日以专人送达、电子邮件的方式发出,会议于2022年3月2日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议由监事会主席任琥先生主持,会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案 (一)《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审核、监事会认为本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定,相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形,同意聘请深圳广深会计师事务所(普通合

(火)为公司 2021 年度财务审计机构,聘期一年。 具体内容详见2022年3月2日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案将提交公司股东大会审议。

深圳丹邦科技股份有限公司监事会 2022年3月2日 深圳丹邦科技股份有限公司关于变更 公司内部审计部门负责人的公告

遗漏 深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司内部审计部门负责人宋凯 超先生的书面辞职报告,宋凯超先生因个人原因辞去公司内部审计部门负责人职务,辞职后将不再担任 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南—规范运作指引》等有关规定,宋凯超先生的辞职报

告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对宋凯超先生在担任内部审计部门负责人期间为公

司做出的贡献表示衷心的感谢! 宋凯超先生已确认其与公司董事会及监事会无任何意见分歧,亦无其他与其辞任相关的事宜需要通 知本公司股东。 为保证公司内部审计工作的正常开展,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南—规范运作指 引》、《公司章程》、《公司内部审计制度》等相关规定,结合公司的实际情况,经公司董事会审计委员会提

名、公司于2022年2月25日召开第四届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》,同意聘任刘认真女士为公司内部审计部门负责人,负责公司内部审计工作,确保审计工 作符合上市公司规范要求,任期同第四届董事会。刘认真女士简历详见附件。 深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2.00关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案

总表决情况:

总表决情况:同意3.223.654.232股,占出席会议所有股东所代表股份总数的99.9493%。其中,中小 投资者投票情况:同意200,443,777股,占出席会议中小股东所持股份的99.1908% 总表决情况:同意3 224 958 782股,占出席会议所有股东所代表股份总数的99.9897%。其中,中小

思表决情论:同意3,224,988,782股,占出席会议外有股东所代表股份已数的99,9897%。其中,中小投资者投票情况:同意20,748,327股,占出席会议中小股东所持股份的99,8363%。
2.03 候选人: 蒋艳辉
总表决情况:同意3,225,484,783股,占出席会议所有股东所代表股份总数的100,0061%。其中,中
小投资者投票情况:同意20,274,328股,占出席会议中小股东所持股份的100,0966%。
表决结果:上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决,独立董事候选人赵俊武先生、肖海航先生、
蒋艳撰女士均获出席会议所有股东所代表股份总数的三分之二同意,当选为公司第八届董事会独立董事

简历附后)。 3.00关于选举公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案

投资者投票情况:同意177,633,900股,占出席会议中小股东所持股份的87.9032%。

3.02.候选人:汤建华 总表决情况:同意3,225,705,381股,占出席会议所有股东所代表股份总数的100.0129%。其中,中 小投资者投票情况:同意202,494,926股,占出席会议中小股东所持股份的100.2058%。 表决结果:上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决,股东代表监事候选人任茂辉先生、汤建华先

生均获出席会议所有股东所代表股份总数的三分之 述股东代表监事与公司工会选举的三名职工监事王春华先生、郭勇军先生、朱有春先生共同组成公司第八届监事会(监事简历附后)。 、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师廖吉云 王乾坤为太次股东大会出具了法律音贝书 其结论性音贝为,湖南 上萘钢铁股份有限公司2022年第一次 时股东大会的召集和召开程序, 召集人和出席人员的资格, 表决 程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。 四、备查文件 1、本次股东大会会议决议: 湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网

工作,历任湖南华菱涟源钢铁有限公司三炼钢厂转炉车间副主任、主任,转炉炼钢厂厂长助理、副厂长、 解项目部副经理,210转炉厂厂长,总经理助理兼技水中心常务副主任、副总经理,执行董事(法定代表))。总经理,资多书记、执行董事(法定代表人),现任湖南钢铁集服有限公司资金书记、董事长、湖南铁 钢铁股份有限公司第八届董事会董事。截至本公告披露日,肖尊湖未持有华菱钢铁股票,未受过中国证 監会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政 法规、部门规章,规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 易佐.男、汉族,1962年9月出生、湖南胥徽人、中共党员、领士研究生,高级会计师。1983年7月参加工 历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司财务处副处长、处长、党委副书记、副总经理、总会计师、纪委书记、党 委书记。现任湖南钢铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理、湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事

l、非独立董事简历 肖尊湖,男,汉族,1970年10月出生,湖南涟源人,中共党员,工程硕士,正高级工程师。19

本议案表决情况:同意433 569 488股,占出席会议所有股东所持股份的97.7696%:反对9 882 956 5出席会议所有股东所持股份的2.2286%;弃权7,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议 所有股东所持股份的0.0018%。 单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意148,616,624股,占出席会议的中小

定江先生、王义波先生对本议案回避表决,回避表决股份数量合计27,635,776股。 5、《关于修订公司章程的议案》 5、《关于修订公司章程的议案》 本议案表决情况:同意470,747,420股,占出席会议所有股东所持股份的99.9260%;反对333,700 台出席会议所有股东所持股份的0.0708%;弃权15,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 有股东所挂股份份0.023%。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市

刘认真,女,1978年1月出生,毕业于东北财经大学,本科学历,中级会计师职称,中国国籍,无永久境 外居留权。曾任深圳前通实业有限公司主管会计、深圳市高千穗电子厂任财务课长、深圳市德航智能技术

深圳丹邦科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

"广深事务所"); 3、顺聘任的会计师事务所;深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)(以下简称"旭泰事务所") 4、变更会计师事务所的原因:鉴于旭泰事务所原拟负责公司2021年度审计工作的项目组入员离职,司与旭泰事务所就后续年报审计工作的时间安排、项目组入员安排等事项无法达成一致,旭泰事务所 目前对于承接公司2021年年报审计工作的胜任能力不足,无法派遣足够数量及专业的人员负责公司年度

-、拟变更会计师事务所的基本信息 、拟聘任会计师事务所的基本信息 (一)机构信息

3、统一社会信用代码:91440300192254039G

4、执行事务合伙人:陈叔军、邹海燕 5、成立日期:1998年1月22日

企业登记代理业务;承办会计咨询、会计服务业务 8、是否具有从事证券业务备案:是 9、历史沿革:广深会计师事务所改制于1982年11月15日深圳市人民政府"深府函(1982)192号"文 《外边在相》:1,然云川卯申尹列州区初丁1962年11月16日6州市八民80万(朱市图(1962)1962年 又 件同意设立的广州会计师事务所深圳分解,1997年12月31日经规训市法册会计师协会 "深注协字 (1997)141号"文件批复改制设立,1998年1月22日获得深圳市财政局颁发的编号为44030005的《会计 而事务所执业证书》。2022年2月7日,通过了财政部、中国证监会从事证券服务业务会计师事务所务案 深会计师事务所已购买会计师事务所职业责任保险,目前保险赔偿职业责任限额和提取职业风险基金

1、总体情况:广深会计师事务所截至2021年12月31日员工人数50余人,其中合伙人数量2人,注册会

计师事务所执业,是本项目的签字注册会计师。吴玉娇女士曾参与证券服务业务,目前主要从事司法会计 鉴定、专项审计、非证券业务年度审计等鉴证业务,近三年尚未签署或复核上市公司审计报告。 吴玉娇女 上未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。

广深会计师事务所2021年度未经审计业务收入1,252.79万元,其中审计业务收入480.00万元,证券 业务收入0.00万元。2021年上市公司审计客户为0家 (四)执业信息 一深会计师事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形

务总局深圳市税务局认可的2020年度纳税信用A级纳税人,从成立至今未因执业行为受到刑事处罚。行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分,未被立案调查。从业人员近三年未因执业行为受到刑 事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

(七)收费情况

110万元,内部控制审计费用为50万元。

审计工作的时间安排、项目组人员安排等事项无法达成一致, 加泰事务所目前对于承接公司2021年年报 审计工作的胜任能力不足,无法派遣足够数量及专业的人员负责公司年度审计工作,无法保证审计工作 的开展,无法保证如期完成年度报告的编制及审计工作。为保证审计工作能顺利进行,经综合考虑,公司 拟改聘广深事务所为公司2021年度审计机构,聘期一年

股东所持股价的16356%;反对13.268。278股,占出席会议的中小股东所持股份的8.3644%;弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的一次之一以上同意,表决结果;通过。关联股东袁 定江先生、王义波先生对本议案回避表决,回避表决股份数量合计27。655、776股。 4、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的议案》

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

律师见证,并发表本法律意见书。 关于本法律意见书,本所及本所律师谨作如下声明: (一)在本法律意见书中,本所及本所律师仪就本次股东大会的召集和召开程序,召集人和出席会议 人员的资格、表决程序和表决结果进行核查和见证并发表法律意见,不对本次股东大会的议案内容及其

有限公司及深圳市摩控自动化设备有限公司任财务经理,2022年2月起在本公司任审计部主任 刘认真女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之

6. 主要经营场所: 深圳市福田区福田街道福山社区彩田路2010号中深花园B1005, 1009. 6.主要经高场所;除别印葡田区福田街直衢田柱区水田崎2010号中深代商居1005,1000。 7.经营项目:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并,分立、清算事宜中的审计业务,出具有应的审计报告;

之和为人民币1.512.91万元。职业保险购买符合相关规定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担

第二签字注册会计师为吴玉峤,1979年6月7日出生,2020年6月5日成为注册会计师并开始在广深会 项目质控负责人:邹海燕,1965年2月3日出生,1989年5月31日成为注册会计师,1993年经财政部 (93)财会协字第7号"文件批准为可以承办股份制试点企业社会募集公司业务的注册会计师。邹海燕

(六)独立性 项目组全部人员具有独立性。拟聘的会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复 核人等不存在可能影响独立性的情形。

本期审计费用为财务报告审计费用115万元,内部控制审计费用55万元。上期财务报告审计费用为

见的审计报告。 2021年12月13日经股东大会审议通过改聘旭泰事务所担任公司2021年度审计机构。 (二) 拟变更会计师事务所原因 鉴于旭泰事务所原拟负责公司2021年度审计工作的项目组人员离职,公司与旭泰事务所就后续年报

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

袁隆平农业高科技股份有限公司2022年 第一次(临时) 股东大会的法律意见书

、深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司")2020年度审计报告的审计意见为无法表示意 2、拟聘任的会计师事务所:深圳广深会计师事务所(普通合伙)(以下简称"广深会计师事务所"或

1、机构名称:深圳广深会计师事务所(普通合伙) 2、机构类型:普通合伙企业

计师数量13人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为0人。 2.项目合伙人及签字注册会计师:本项目的项目合伙人为陈叔军,1968年3月30日出生,1995年6月7 日成为注册会计师,是本项目的签字注册会计师。陈叔军先生在广深会计师事务所改制前曾参与证券服 日成少过点则发行师,是不吸自19运产工则发行师。 1808年上已,从农村小学习行法协同目录与成分放 务业务,目前主要从事司法会计鉴定、专项审计,非证券业务年度审计等鉴证业务,近三年尚未签署或复 核上市公司审计报告。 陈叔军先生未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。

先生在广深会计师事务所改制前总所放业,并在此期间从事证券服务业务,1994年11月20日转为注册会 计师非执业会员,2001年12月11日转为注册会计师执业会员,2010年2月开始在广深会计师事务所执业, 目前主要从事司法会计鉴定、专项审计、非证券业务年度审计等鉴证业务,近三年尚未签署或复核上市公 司审计报告。邹海燕先生未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。 (三)业务信息

项目合伙人、项目质控负责人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富,从事或参与证券服务业务,具备相 应专业胜任能力。 广深会计师事务所是深圳市市场监督管理局颁发的2020年度广东省"守合同重信用"企业、国家税

公司2020年年度财务报告经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无法表示意

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、信函或传真登记注明"股东大会

综上所述,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指 kxp股东大会由公司董事会召集、符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定

1. 出席现场会议的股东及股东代理人 经本所律师查验中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东 及股东代理人的身份证明,授权委托书等资料、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人, 代表股份98,713,513股,占公司有表决权股份总数的比例为7.6287%。 上述股东及股东代理人均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在市份公司股东或其合法授权的委托代理人。 2. 参加网络投票的股东 根据密圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加 本次股东大会网络投票的股东

公司已提前与前任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)、深圳旭泰会计师事务所(普通合)就变更事项进行了沟通,亚太事务所及旭泰事务所对公司拟变更会计师事务所事项无异议 三、拟变更会计师事务所履行的程序

照、相关信息和诚信记录后,一致认可广深事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,同意向董 事会提议聘请广深事务所为公司2021年度审计机构,聘期一年。 2、独立董事的事前认可意见和独立意见 (1)事前认可意见 经核查,深圳广深会计师事务所(普通合伙)从事证券服务备案获得财政部、中国证监会通过,审计

经验与能力,能够满足公司财务报告审计工作要求,可以为公司提供真实、公允的审计服务并客观地评价

3、第四届董事会审计委员会2022年第一次会议决议: 3、第1日加重等公平中级公安公平中等 小农及以及, 4、独立董事关于报变更会计师事务所的事前认可意见和独立意见; 5、拟鸭任会计师事务所营业执照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计

2022年3月2日 深圳丹邦科技股份有限公司关于召开

2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司于2022年3月2日召开第四届董事会第四十六次会议,会议决定于 22年3月18日召开公司2022年第一次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

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:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(请见附件2)委托他人出席现场会议 (2) 网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp./ 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。

会议和参加表决,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)公司聘请的见证律师。 (4)公司董事会同意列痛的相关人员。 8、会议召开地点:深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼三楼会议室

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

3、登记方式

参加工作。历任湖南大学会计学院助理教授、工商管理学院助理教授、硕士生导师。信息管理系党支部 Fil 现任湖南大学工商管理学院副教授 博士生导师 MPAcc教育管理中心主任 湖南省会计学科联盟 秘书长 万鑫精丁(湖南)股份有限公司独立董事 湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会独立董事 截至本公告披露日, 蒋艳辉与本公司的校股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有华菱钢铁股票, 受过中国证监会及其他有关部门的外罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合

1.股东代表监事简历 任茂解、男、汉族、1965年9月生、湖南岳阳人、中共党员、1985年7月参加工作、本科学历。历任岳化总 厂教悟中心团委书记、后阳团市委青工部剧部长、岳阳市委组织部剧科级组织员、正科级组织员、研究室 剧主任、干部科剧科长、科长、临湖市委副书记、党校第一校长、岳阳市纪委副书记、现任湖南钢铁集团有 限公司党委委员、纪委书记、监察专员、湖南华菱部铁股份有限公司第八届监事会主席。截至本公告披露 月、任茂陈未持有华菱硝铁股票、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信 责任主体或失信惩戒对象、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所 其他相关规定等要求的任职资格。 汤建华、男、汉族、1968年10月出生、湖南益阳人、1990年8月参加工作、中共党员、本科学历、工程师。 历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司生产处生产科剧科长、原燃料处原料料副科长、科长、处长助理、生产部 周郡长、帝长、市场部部长、销售部部长、管理创新部部长。现任湖南辖铁集团有限公司党委组织部部长、 人力资源与企业管理部部长、董监事办公室主任、湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会监事、截至本 公告披露日、汤建华未持有华菱湖铁股界,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、 不是失信责任主体或失信惩戒对象、符合有关法律 行政法规、部门规章、规范性之体、保险票、市规则》

F是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 工品等问》) 王春华,男,汉族,1969年12月出生,湖南湘乡人,1992年8月参加工作,1992年6月加入中国共产党

本公告披露日,郭勇军未持有华菱钢铁股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 成,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规

则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 朱有春,男,汉族,1968年2月11日出生,湖南双峰人,大专学历,经济管理专业。1989年8月参加

作,1998年6月加入中国共产党。历任衡钢炼钢分厂电炉炉长、冶炼工段段长、厂长助理,衡阳鸿鑫实业 有限公司副经理,衡阳鸿涛机械加工有限公司副经理,练钢分厂副厂长、物流中心副主任,练钢分厂党 金副书记课经专书记工会主席。剧厂长、练纲分厂党委书记兼公全书记工会主席。剧厂长、级任华菱 衡钢工会副主席,湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会监事。截至本公告披露日,朱有春未持有华 菱钢铁股票,未受过中国证监会及其他有关部门的外罚和证券交易所惩戒,不是失信责 惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规划 等要求的任职资格。 出席本次股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投票的方式进行了投票

并按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票,并当场公布了表决结果。本次股东大会网络村 票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。现5

会议的书面记名投票及网络投票结束后,公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决约

二) 本次股东大会的表决结果

本次股东大会审议的议案及表决结果如下:

1、审议通过了《关于公司〈长期服务计划纲要〉的议案》 表决情况:同意457.499.870股,占出席会议所有股东所持股份的97.1139%;反对13.581.250股, 席会议所有股东所持股份的2.8829%;弃权15,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所 股东所持股份的0.0032%。 单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意144,911,230股,占出席会议的中/ 率组或者合并并得公司\$%以下股份的中心股东表决闸员: 回题144,911,230股,占出所会议的中小股东所持股份的91.4223%;反对13.58日,1250股,占出席会议的中小股东所持股份的8.5682%;弃权15 000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0095%。 2.审议通过了《关于公司《长期服务计划之第一期员工持股计划(需案))及續要的议案》 表决情况、同意430,202,668股,占出席会议所有股东所持股份的97.0103%;反对13.250,378股,占 出席会议所有股东所持股份的2.9880%;弃权7,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有

股东所持股份约0.0018%。 单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意145,249,202股,占出席会议的中小 股东所持股份的9.16356%;反对13,250,378股,占出席会议的中小股东所持股份的8.3595%;弃权7,900 股(其中,因未投票职认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0050%。 本议案涉及关策交易,关联股东对法议案已回继表决。 3,审议通过了《关于公司《长明服务计划之第一朋员工特股计划管理办法》的议案》 表决情况:同意430,202,066股,占出席会议所有股东所持股份的97.0103%;反对13,258,278股 出席会议所有股东所持股份的2.9897%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股友 折持股份的0.0000%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意145,249,202股,占出席会议的中

股东所持股份的91.6356%;反对13,258,278股,占出席会议的中小股东所持股份的8.3644%;弃权0版(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

股东所持股份约0.0018%。 单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意148,616,624股,占出席会议的中小 股东所持股份的93.7600%;反对9,882,956股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2350%;弃权7,900 股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0050%。 本议案涉及关联交易,关联股东对该议案已回避表决。 5.审议通过了《关于德行公司章程的议案》 表决情况:同意470,747,420股,占出席会议所有股东所持股份的99.9260%;反对333,700股,占出 席长以所有股东所排股份的0.0032%。

股东所持股份的99.7800%;反对333.700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2105%;弃权15,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0095%。 综上所述,本所认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等

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(请见附件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 办理登记。

公章。出席会议时请股东出示登记材料原件。

4、会议联系方式:

投票代码:362618。 投票简称:"丹邦投票"

所互联网投票系统进行投票。

委托人盖章(签名)

2、填报表决意见或选举票数。

电话:0755-26511518 传真:0755-26981518-8518 邮箱:lc@danbang.com 邮编:518057

5.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文件原件到会场办理签到进场。 (2)出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费用自理。 いる/LimineActacionのでは、いません。 元、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統和互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网

深圳丹邦科技股份有限公司董事会 参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序 1.普诵股的投票代码与投票简称:

ない。 水力干非累料炉票据案,填根表决意见:同意.反对.弃权。本次股东大会不涉及累积投票提案。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累移投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案 与具体提家重复投票时 \\))第一次有效投票为准 _ 加股左先对具体提案投票表决 再对总议案投票表决 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议 案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 、通过深交所交易系统投票的程序

15:00 u。 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约 指引(2016年修订)》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刻

授权委托书 先生(女十)代表本单位(本人)出席深圳丹邦科技股份有限公司2022年第一次 临时股东大会,并代为行使表决权。本人已了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下

委托人营业执照或身份证号码: 委托人股东账号 受托人(签名): 受托人身份证号码: 委托日期:2022年

委托书有效期限:自本次股东大会召开之日起至会议结束止

联系邮箱

注:截至本次股权登记日2022年 司深圳分公司登记在册的公司股东。 股东签字(法人股东盖章): 日期:

络投票。网络投票的具体操作流程见附件1 1.公司第四届董事会第四十六次会议决议 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 附件1:

1、投票时间:2022年3月18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。 公成宗中以夏录证分公司义勋台广编迪夏义勋系统议宗。 三、通过互联网投票系统开始投票和 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月18日上午9:15,结束时间为2022年3月18日下午

(备注:1、委托人为法人股东的,应加盖法人公章并由法定代表人签字。2、委托人应在非累积投票表 决意见的相应栏中用画"√"的方式明确表示意见。 深圳丹邦科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议登记表

日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任 年 月 日