

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2026-052

深圳拓邦股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。经检查发现，原通知公告的部分子议案内容有误，现将相关内容进行更正，具体如下：

更正前：

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
1.01	选举武永强先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举彭干泉先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
2.01	选举陈正旭先生为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举秦伟先生为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于拟注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于变更公司注册地址并申请办理“一照多址”的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定<长期激励基金管理办法>的议案》	非累积投票提案	√

附件 2

深圳拓邦股份有限公司

2026 年第四次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳拓邦股份有限公司于2026年10月20日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
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	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（2）人			
1.01	选举武永强先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举彭干泉先生为第九届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（2）人			
2.01	选举陈正旭先生为第九届董事会独立董事	√			
2.02	选举秦伟先生为第九届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》	√			
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
5.00	《关于拟注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》	√			
6.00	《关于变更公司注册地址并申请办理“一照多址”的议案》	√			
7.00	《关于制定<长期激励基金管理办法>的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

更正后：

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
1.01	选举武永强先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举郑泗滨先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
2.01	选举陈正旭先生为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举秦伟先生为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于拟注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于变更公司注册地址并申请办理“一照多址”的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定<长期激励基金管理办法>的议案》	非累积投票提案	√

附件 2

深圳拓邦股份有限公司

2026 年第四次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳拓邦股份有限公司于2026年10月20日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
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	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（2）人			
1.01	选举武永强先生为第九届董事会非独立董事	√			

1.02	选举郑泗滨先生为第九届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（2）人			
2.01	选举陈正旭先生为第九届董事会独立董事	√			
2.02	选举秦伟先生为第九届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》	√			
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
5.00	《关于拟注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》	√			
6.00	《关于变更公司注册地址并申请办理“一照多址”的议案》	√			
7.00	《关于制定<长期激励基金管理办法>的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

除上述内容外，原公告其他内容不变。《关于召开2026年第四次临时股东会的通知（更正后）》详见公司同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。由此给投资者造成的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2026年10月10日