

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2022—126

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

债券代码：128114

债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司

关于取消 2022 年第五次临时股东大会的公告

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 2022 年 7 月 14 日召开第七届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于取消 2022 年第五次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、取消股东大会的相关情况

- 1、会议届次：2022 年第五次临时股东大会。
- 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
- 3、股东大会会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022 年 7 月 19 日（星期二）下午 14:30。

网络投票时间：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 7 月 19 日上午 9:15-9:25 时、9:30-11:30 时，下午 13:00-15:00 时；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 2022 年 7 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

- 4、股东大会会议的股权登记日：2022 年 7 月 12 日（星期二）。

5、股东大会审议事项：

提案编 码	提案名称	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	关于出售子公司部分股权暨关联交易的议案	√

上述议案已经公司第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过，相关公告文件已刊登于 2022 年 7 月 2 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。

二、取消股东大会原因及后续安排

鉴于会议安排及本次股东大会需增加部分相关议案，经公司第七届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于取消 2022 年第五次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2022 年 7 月 19 日召开的 2022 年第五次临时股东大会，公司将另行择期召开股东大会，下一次临时股东大会召开时间另行通知。

公司董事会本次取消股东大会不会对公司的正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理解。

三、备查文件

公司第七届董事会第三次临时会议决议。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十五日