

证券代码：838736

证券简称：达意科技 主办券商：申万宏源承销保荐

唐山达意科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 18 日 10:00 至 12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838736	达意科技	2022年10月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

唐山市高新区学院北路 1702 号达意科技五层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去张冬女士董事的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司（第三届董事会第三次会议决议公告），公告编号为 2022-030。

（二）审议《关于提名国宏鹏先生公司董事的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司（第三届董事会第三次会议决议公告），公告编号为 2022-030。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明 文件到公司进行登记，领取会议资料：（1）法人股东法定代表人持本人身 份证、 法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照复印件、法人股东账 告编号：2022-013 户卡；法人 股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股 东最新营业执照复印件、经公证的法定代表人授权委托书、本人 身份证、法人 股东账户卡； （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委

托代理人持本人身份证和经公证的授权委托书原件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年10月18日9:30-10:00

（三）登记地点：唐山市高新区学院北路1702号达意科技五层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李昆；联系地址：唐山市高新区学院北路1702号，联系电话：0315-3855255；传真：0315-8208388；邮政编码：063000。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《唐山达意科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

唐山达意科技股份有限公司董事会

2022年9月29日