

证券代码：872344

证券简称：金达来

主办券商：方正承销保荐

## 深圳市金达来精密科技股份有限公司

### 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

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 12 月 23 日 09 时 00 分。

##### （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	872344	金达来	2022年12月20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

深圳市金达来精密科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名施海堤为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名施海堤先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名施海兴为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名施海兴先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于提名谭膺彤为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名谭膺彤先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于提名仵国栋为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名仵国栋先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

(五) 审议《关于提名刘展辉为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名刘展辉先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司

股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》以及《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名李树海先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上监事候选人为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

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

（1）自然人股东持本人身份证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，法定代表人身份证明文件，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年12月23日8:30-9:00

（三）登记地点：深圳市金达来精密科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：：联系地址：深圳市宝安区福永街道桥头社区富桥三区二期 厂房 D6 栋 101、201。联系人：刘展辉 联系电话：0755-81467717-8022 传真：0755-29929806 邮 编：518103 邮箱地址：liuzhanhui@jdlmetal.com

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费等费用自理。

（三）临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

#### 五、备查文件目录

（一）《深圳市金达来精密科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

（二）《深圳市金达来精密科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

深圳市金达来精密科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 8 日