

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：金元证券

## 青岛文达通科技股份有限公司

## 关于召开 2023 年第三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 2023 年第三次临时股东大会。

## (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

本次股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

无

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 31 日 10 点。

## (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  | 430516 | 文达通  | 2023年5月25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

青岛市黄岛区望江路 500 号

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据公司 2023 年度业务经营需要，现新增预计 2023 年日常性关联交易情况。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛文达通科技股份有限公司关于新增预计 2023 年日常性关联交易的的公告》（公告编号：2023-093）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为青岛瑞源工程集团有限公司、青岛鲁泽置业集团有限公司、青岛泽瑞投资合伙企业（有限合伙）、青岛赢源泽投资合伙企业（有限合伙）、青岛恒晨投资合伙企业（有限合伙）、青岛融达伟业投资管理有限公司、上海泽晟投资有限公司、青岛添源亨投资合伙企业（有限合伙）、青岛嘉平投资合伙企业（有限合伙）、潘彩红、田向莉、于海鹏。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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委托书、股东账户

卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月31日上午9点

（三）登记地点：青岛市黄岛区望江路500号

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：窦猛 地址：青岛市黄岛区望江路500号 邮编：266510 电话：0532-86106788 传真：0532-86911999

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《青岛文达通科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

青岛文达通科技股份有限公司董事会

2023年5月15日