

证券代码：831884

证券简称：成达兴

主办券商：华福证券

福建成达兴智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票及网络投票方式召开。同一股东只能选择其中一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 2 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 1 日 15:00—2023 年 8 月 2 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	831884	成达兴	2023年7月31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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京大成（厦门）律师事务所。

（七）会议地点

福建省漳州市芗城区漳华路民兴北郡 255 号 1 幢 205 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<提名黄振辉继任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 30 日任期届满，现根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名黄振辉先生担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于<提名黄振智继任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 30 日任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名黄振智先生担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（三）审议《关于<提名黄惠云继任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 30 日任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名黄惠云女士担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（四）审议《关于<提名林凤祥先生为公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 30 日任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名林凤祥先生担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（五）审议《关于<提名周维敏女士为公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 30 日任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名周维敏女士担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（六）审议《关于<提名黄文财继任公司第四届监事会非职工代表监事>的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 7 月 30 日任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟提名黄文财先生担任公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（七）审议《关于<提名黄锦坤继任公司第四届监事会非职工代表监事>的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 7 月 30 日任期届满，现根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟提名黄锦坤先生担任公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）至（五）；

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 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8月2日8:00-9:00

（三）登记地点：福建省漳州市芗城区漳华路民兴北郡255号1幢205室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：福建省漳州市芗城区漳华路民兴北郡255号1幢205室；联系人：黄惠云；联系电话：0596-2662608；邮政编码：363000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《福建成达兴智能科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
- （二）《福建成达兴智能科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

福建成达兴智能科技股份有限公司董事会

2023年7月18日