

证券代码：833189

证券简称：达诺尔

主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司

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

会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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：2023 年 11 月 2 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 1 日 15:00—2023 年 11 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	833189	达诺尔	2023年10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。

江苏世纪同仁律师事务所两位律师

(七) 会议地点

公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司〈2022年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）〉的议案》

基于对行业背景及经济大环境的谨慎考虑，结合公司实际经营情况，公司对《江苏达诺尔科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）（修订稿）》部分业绩考核指标进行了调整，仅涉及2023年度业绩考核指标。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《江苏达诺尔科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号2023-048）

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南京漆太太科技有限公司、张文巨、王爱民。

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）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。
- 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、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年11月1日9:00-15:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：王孚尹

电话：0512-52321379

传真：0512-52322868

邮箱：lucas.wang@denoirtech.com

地址：常熟市祥虞路 5 号

邮编：215522

(二) 会议费用：与会股东交通费及住宿费自理。

五、备查文件目录

江苏达诺尔科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

江苏达诺尔科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

江苏达诺尔科技股份有限公司 董事会

2023 年 10 月 18 日