

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2024-011 号

江苏悦达投资股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年4月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址<http://www.chinaclear.cn>）

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 15 点 00 分

召开地点：公司总部 1516 会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 <http://www.chinaclear.cn>）

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日

至 2024 年 4 月 26 日

投票时间为：2024年4月25日15:00至2024年4月26日15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年年度报告、2023年年度报告摘要	√
4	关于2023年度财务决算的议案	√
5	关于2023年度利润分配的议案	√
6	关于聘任会计师事务所的议案	√
7	关于公司日常关联交易的议案	√
8	关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案	√
9	关于2023年度董事薪酬考核情况的议案	√
10	关于2023年度监事薪酬考核情况的议案	√
11	关于修改公司章程的议案	√
12	关于修改董事会议事规则的议案	√
13	关于修改股东大会议事规则的议案	√
14	关于修改独立董事工作制度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案3-9已经公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过；议案11-14已经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过；议案2-3、议案5、议案10已经公司第十一届监事会第十次会议审议通过，详见公司于2024年3月9日和3月30日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2、特别决议议案：议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-9、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7-8

应回避表决的关联股东名称：江苏悦达集团有限公司及其一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股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，现将网络投票事项通知如下：

（一）本次持有人大会网络投票起止时间为 2024 年 4 月 25 日 15:00 至 2024 年 4 月 26 日 15:00。

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。

（二）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。

（三）同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600805	悦达投资	2024/4/18

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式:

1. 法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;
2. 个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;
3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;
4. 股东可采用信函或传真的方式登记,但参会时须提供授权委托书等原件。

(二) 登记时间: 2024年4月19日至2024年4月25日

上午9:30-11:30, 下午15:00-17:00

(三) 登记地点: 盐城市世纪大道东路2号13楼公司证券部

六、 其他事项

(一) 本次股东大会现场会议会期半天,与会者食宿及交通费自理。

(二) 联系电话: 0515-88202867

传真: 0515-88334601

联系人: 熊伟

地址: 盐城市世纪大道东路2号

邮政编码: 224007

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司董事会
2024年3月29日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏悦达投资股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 26 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年度董事会工作报告			
2	2023 年度监事会工作报告			
3	2023 年年度报告、2023 年年度报告摘要			
4	关于 2023 年度财务决算的议案			
5	关于 2023 年度利润分配的议案			
6	关于聘任会计师事务所的议案			
7	关于公司日常关联交易的议案			
8	关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案			
9	关于 2023 年度董事薪酬考核情况的议案			
10	关于 2023 年度监事薪酬考核情况的议案			
11	关于修改公司章程的议案			
12	关于修改董事会议事规则的议案			
13	关于修改股东大会议事规则的议案			

14	关于修改独立董事工作制度的议案			
----	-----------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。