

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：一创投行

江苏八达科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日上午 10 点。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 22 日 15:00—2024 年 5 月 23 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	833430	八达科技	2024 年 5 月 17 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。

本公司聘请的北京中银律师事务所吴广红、吴学嘉律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《江苏八达科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《江苏八达科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会汇报公司 2023 年度经营情况、公司董事会日常工作情况等，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会汇报 2023 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2023 年度财务报表的审计工作并出具关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务报告进行汇报。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

依据公司 2023 年经营状况及 2024 年经营目标，审议了《2024 年度财务预

算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

详见公司 2024 年 4 月 29 日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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

（七）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度公司审计机构。

（八）审议《八达科技股份有限公司关联交易的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《江苏八达科技股份有限公司关联交易暨资金占用公告》（公告编号：2023-007）。

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周顺明、蒋锡芬、黄东平、黄暄、赵亚娟。。

（九）审议《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

具体内容详见于 2024 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏八达科技股份有限公司董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-017）的公告内容。

（十）审议《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

具体内容详见于 2024 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏八达科技股份有限公司监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-018）的公告内容。

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，议案序号为六；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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

股东由本人出席的，应持本人身份证；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2024 年 5 月 23 日 9 点至 9 点半

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：周达

联系地址：江苏省宜兴市高塍镇赛特路 3 号

联系电话：0510-87831698/13801532201

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《江苏八达科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《江苏八达科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

江苏八达科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 6 日