

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 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

（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 7 月 17 日下午 2 点。

2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 16 日 15:00—2024 年 7 月 17 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7月12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《关于公司第四届董事会换届选举》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会进行第四届董事会董事成员的提名。第四届董事会董事任期四年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起自动卸任。

第四届董事会提名董事候选人：周顺明、蒋锡芬、蒋媛、周达、刘延付。

(二) 审议《关于公司第四届监事会换届选举》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会进行第四届监事会监事成员的提名。第四届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保监事会的正常运行，第三届监事会的现有监事在新一届监事产生之前，将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生之日起自动卸任。

第四届监事会提名非职工代表监事候选人：邵震、丁丞。

上述议案不存在特别决议议案，议案序号为；

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

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7月17日13点至13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二十次会议决议》

《江苏八达科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

江苏八达科技股份有限公司董事会

2024年6月28日