

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

公告编号：2025-019

旷达科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开了第六届董事会第十三次会议，会议决定于2025年7月15日召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。

现发布关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：本次股东会为公司2025年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年6月27日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月15日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年7月15日，

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年7月15日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月15日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决

权。

6、股权登记日：2025年7月9日。

7、出席对象：

(1) 于2025年7月9日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司总部办公楼5楼6号会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：以下所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修改《公司章程》的议案	√
2.00	关于制定、修订公司治理制度的议案	√作为投票对象的 子议案数： (7)
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》的议案	√
2.04	关于修订《对外担保制度》的议案	√
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√
2.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容见公司2025年6月28日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《公司第六届董事会第十三次会议决议公告》

《公司第六届监事会第十三次会议决议公告》及其他相关公告。

议案 1.00 及议案 2.00 中子议案 2.01-2.03 需经股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次股东会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。

三、出席会议登记方法

1、登记时间：2025年7月10日-7月14日（工作日上午8:00-11:00、下午13:00-17:00）。

2、登记地点：公司资本战略部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真、邮件方式登记（须在2025年7月14日下午17时前送达，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次股东会会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号本公司资本战略部。

邮政编码：213179

联系人：陈艳

联系电话：（0519）86159358

联系传真：（0519）86549358

邮箱地址: yan.chen@kuangdacn.com

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2025年6月27日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362516”，投票简称为“旷达投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 7 月 15 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 7 月 15 日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为 2025 年 7 月 15 日（现场股东会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

旷达科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（本人）参加旷达科技集团股份有限公司_____2025 年第一次临时_____股东会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）:

委托人身份证号/营业执照号:

委托人股东账号:

委托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本公司/本人对本次年度股东会各项议案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
2.00	关于制定、修订公司治理制度的议案	√ 作为投票对象的子议案数: (7)			
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》的议案	√			
2.04	关于修订《对外担保制度》的议案	√			
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
2.06	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√			
2.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			

附注:

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、对非累积投票提案欲投赞成票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反

对，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

附件3:

回 执

截至2025年7月9日，我单位（个人）持有旷达科技集团股份有限公司股票_____股，拟参加公司2025年第一次临时股东会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加本次股东会的股东于2025年7月14日前将回执及其他参会凭证传回公司（传真号码：0519-86549358），或将回执及其他参会凭证的扫描件发邮件至邮箱（邮箱地址：yan.chen@kuangdacn.com）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。