

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2025-039

四川达威科技股份有限公司

关于召开 2025 年度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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第二十次会议审议决定召开公司 2025 年度第一次临时股东大会，现将相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间为 2025 年 7 月 24 日（星期四）下午 14:30；

（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 7 月 24 日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

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，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 18 日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至 2025 年 7 月 18 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼会议室。

二、会议审议事项

表1 本次股东会提案编码示例表：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决	√作为投票对象的 子议案数： (7)
2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉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〈融资与对外担保制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》	√
3.00	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》	√
5.00	《关于拟变更非独立董事的议案》	√

除提案 3.00 外，上述提案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，提案 1.00、3.00 已经公司第六届监事会第十二次会议审议通过，详细内容请见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

提案 1.00、提案 2.00 的子议案 2.01 和 2.02、提案 3.00 属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案 2.00 需逐项表决。提案 4.00、5.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记办法

1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东会不接受电话方式登记。

2、登记时间：2025 年 7 月 18 日 9:30-17:00

3、登记地点：四川达威科技股份有限公司证券部（四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼）

4、登记办法

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）和股东账户卡到公司登记。

（3）股东采用信函或传真方式登记的，请填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。

传真请于 2025 年 7 月 18 日 17:00 前送达公司证券部。

传真号：028-85328399（请注明“股东会”字样）。

来信请寄：四川省成都市高新区新加坡工业园新园南四路 89 号四川达威科技股份有限公司证券部收，邮编：610000（信封请注明“股东会”字样）

（4）注意事项

①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书均须提供原件。

②出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关参会文件于会前 1 小时到会场办理登记事项。

四、参加网络投票的具体操作程序

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（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

公司地址：四川省成都市高新区新园南四路 89 号

联系人：林思宇

电子邮箱：dowell@dowellchem.cn

邮政编码：610041

公司电话：028-85136056

公司传真：028-85328399

本次会议时间半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》

2、《四川达威科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日

附件：

一、股东会股东参会登记表

二、股东会授权委托书

三、参加网络投票的具体操作流程

附件一：股东会股东参会登记表

四川达威科技股份有限公司 股东参会登记表

名称（姓名）：
注册号或统一社会信用代码（身份证号）：
股东账号：
持股数量：
联系人：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：

附件二：股东会授权委托书

授权委托书

四川达威科技股份有限公司：

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席贵公司 2025 年度第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

注册号或统一社会信用代码（身份证号）：

持股数量：

持股性质：

被委托人（签名）：

身份证号：

授权委托书有效期限：

委托日期：2025 年 月 日

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	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决	√	√作为投票对象的子议案数： 7		
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>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<融资与对外担保制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√			
2.05	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√			
2.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
2.07	《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》	√			
3.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√			

4.00	《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于拟变更非独立董事的议案》	√			

说明：1、如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。

2、委托人对上述表决事项的表决意向未作明确指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

附件三：参加网络投票的具体操作流程

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：350535，投票简称：达威投票
- 2、填报表决意见：同意，反对，弃权。
- 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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24日即上午9:15-9:25，上午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24日的9:15-15:00的任意时间。

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。