

证券代码：002576

证券简称：通达动力

公告编号：2025-033

江苏通达动力科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、会议召集人：江苏通达动力科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、召开时间：

（1）现场召开时间为：2025 年 9 月 4 日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间为：

①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025 年 9 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 9 月 4 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，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。

（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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 8 月 29 日（星期五）

7、会议出席对象

（1）于 2025 年 8 月 29 日下午收市时，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全体普通股股东均有权出席本次股东会，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）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路 58 号（江苏通达动力科技股份有限公司）科技楼二楼会议室。

二、本次股东会审议事项

表一 本次股东会提案编码表

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	√
非累积投票议案		
1.00	《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》	√

1、以上议案由公司第七届董事会第二次会议通过并提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

2、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，上述提案为特别表决决议事项，应由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、以上审议事项内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证原件；

（3）异地股东可凭以上证件采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示登记证明材料原件。

2、登记时间：2025 年 9 月 1 日 9:00-11:30，14:00-16:00

3、登记地点及联系方式：公司董事会办公室

通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路 58 号 邮政编码：226352

联系电话：0513-86213861 传真：0513-86213965

联系人：朱维维

4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

江苏通达动力科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日

附件一：

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：362576
- 2、投票简称：动力投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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 9 月 4 日（星期四）的交易时间：即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 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、深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 4 日 9:15-15:00。

2、股东通过深圳证券交易所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（2016 年修订）》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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（单位）出席江苏通达动力科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开的 2025 年第一次临时股东会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本次授权的有效期限为自本授权委托书的签署之日起至本次股东会结束时止。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：_____

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：_____

委托人证券账户号：_____ 委托人持股数量：_____股

受托人（签字）：_____ 代理人身份证号码：_____

提案 编码	提案名称	备注	赞 成	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	《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》	√			

特别说明事项：

- 1、对于非累积投票提案委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内打“√”，做出投票指示，每项均为单选，多选或不选无效；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
- 2、如委托人未对任何投票指示做出选择，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。
- 3、委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签字/盖章：

年 月 日