

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2025-054

债券代码：127066

债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 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。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年第一次临时股东大会定于 2025 年 9 月 2 日（星期二）在公司召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

公司第五届董事会第二十一次会议同意召开本次股东会，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：

（1）会议召开时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2025 年 8 月 25 日（星期一）

6、出席对象：

（1）截至 2025 年 8 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

7、会议地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层会议室

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》	√
2.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
4.00	《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》	√
8.00	《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》	√
9.00	《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》	√
10.00	《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》	√
11.00	《关于制定<公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第二十次（临时）会议、第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十一次（临时）会议审议通过。具体内容请详见公司分别于 2025 年 7 月 1 日、2025 年 8 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

上述议案中，议案 3、4、5、11 为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述议案 1、2、11 将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、股东会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券账户卡复印件。

2、登记时间：2025 年 8 月 29 日（星期五），上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层董秘办。

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、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层董秘办

联系邮箱：ir@kedali.com.cn

联系电话：0755-2640 0270

联系人：罗丽娇、赖红琼

六、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第二十次（临时）会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会第二十一次会议决议》；
- 3、《公司第五届监事会第十一次（临时）会议决议》；
- 4、其他备查文件。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 16 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：362850，投票简称：科达投票

2、填报表决意见或表决票数

本次股东会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，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 2 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 9 月 2 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 2 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 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交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹 委 托 _____（ 先 生 / 女 士 ）（ 身 份 证 号
码： _____）代表本人（本公司）参加深圳市科达
利实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并授权其对会议讨论事项按照
以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》	√			
2.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
4.00	《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√			
6.00	《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》	√			
8.00	《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》	√			
9.00	《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》	√			
10.00	《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
11.00	《关于制定<公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》	√			

本授权委托书的有效期限为： _____年____月____日至_____年____月____日。

委托人：

受托人：

身份证号码：

委托人持股数量：

日 期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）