

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2025-055

成都运达科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 14:00

（2）网络投票时间：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 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记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已发行有表决权股份的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、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。

8. 会议地点：成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司 A 座二楼会议室。

二、会议审议事项

1. 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	√
非累积投票提案		
1.00	关于注销回购账户部分股份的议案	√
2.00	关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案	√
3.00	关于职工代表董事津贴的议案	√

2. 上述议案 1 和议案 2 为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。上述议案的具体内容详见 2025 年 10 月 16 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4. 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次股东会审议的议案将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、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）。

5. 议案 1 生效为议案 2 生效的前提，若议案 1 表决不通过，则议案 2 表决结果不生效。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2025 年 10 月 28 日 9:30-16:30。

3. 登记地点：成都高新区康强四路 99 号运达科技董事会办公室

4. 登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人亲自出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法人授权委托书和代理人身份证。

(2) 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。

(3) 其他经济组织或单位等非法人股东出席会议的，参照法人股东执行。

(4) 异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。

5. 联系方式：

联系人：戢荔

电话：028-8283 9983

传真：028-8283 9988

邮箱：ir@yunda-tec.com

6. 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

7. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件及授权委托书原件，于会前半小时到会场办理登记手续，与会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会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，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1. 第五届董事会第二十二次会议决议。

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司 董事会

2025 年 10 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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350440”。投票简称为“运达投票”。

2. 填报表决意见。

本次股东会的提案均为非累积投票提案，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 10 月 31 日的交易时间，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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 10 月 31 日，9:15—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

授权委托书应当包括如下信息:

1. 委托人姓名或名称:

持有上市公司股份的类别和数量:

2. 受托人姓名或名称:

身份证号码或者统一社会信用代码:

3. 对本次股东会提案的明确投票意见指示 (可按下表格式列示)。

4. 授权委托书签发日期:

授权委托书有效期限:

5. 委托人签名 (或盖章); 委托人为法人的, 应当加盖单位印章。

委托人对本次股东会提案表决意见

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	√			
1.00	关于注销回购账户部分股份的议案	√			
2.00	关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案	√			
3.00	关于职工代表董事津贴的议案	√			

附件3：参会登记表

成都运达科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会参会登记表

姓名（名称）		身份证或统一社会信用代码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	