

浙江和达科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料



二〇二六年九月

目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知 1

2026 年第二次临时股东会会议议程 3

2026 年第二次临时股东会会议议案 5

议案 1：关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案 5

议案 2：关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案 6

浙江和达科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《浙江和达科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作，特制定本须知。

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件 and 身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次股东会现场会议于 2026 年 9 月 14 日 14:30 分正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向会议登记处登记。会议登记处按股东持股数排序发言，股东发言时应报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次会议的主要议题，并请简短扼要，对于与本次股东会审议事项无关的发言及质询，本次股东会主持人有

权要求股东停止发言。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，表决期间，股东不得再进行发言。

七、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师与股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

八、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十、公司聘请上海市广发律师事务所执业律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十二、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2026 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

浙江和达科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 召开日期时间：2026 年 9 月 14 日 14 点 30 分
- (二) 召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 18 幢公司五楼会议室
- (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
- (四) 会议召集人：浙江和达科技股份有限公司董事会

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记
- (二) 会议主持人宣布浙江和达科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。
- (三) 主持人宣读股东会会议须知
- (四) 逐项审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选董事 (3) 人
1.01	选举郭军先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举王小鹏先生为公司第五届董事会非独立董事	√

1.03	选举翁贤华先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
2.01	选举顾骅珊女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举唐伟女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举唐松华先生为公司第五届董事会独立董事	√

（五）针对股东会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问

（六）选举监票人和计票人

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）

（十）主持人宣读股东会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）与会人员签署会议记录等相关文件

（十三）主持人宣布现场会议结束

由于本次股东会实行现场投票与网络相结合的表决方式，网络投票表决结果将在 2026 年 9 月 14 日下午 15:00 收市后统计。公司将在网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东会决议，并及时在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代理人及时查阅。

2026 年第二次临时股东会会议议案

议案 1：关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规或规章制度的相关规定，公司依法开展了董事会换届选举工作。

经董事会提名委员会对公司第五届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名郭军先生、王小鹏先生、翁贤华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

本议案下共有三个子议案，分别是：

- 1.01 选举郭军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
- 1.02 选举王小鹏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
- 1.03 选举翁贤华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议逐项审议通过。上述候选人简历及情况说明具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。现提请各位股东及股东代表采用累积投票制予以逐项审议表决。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日

议案 2：关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规或规章制度的相关规定，公司依法开展了董事会换届选举工作。

经董事会提名委员会对公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名顾骅珊女士、唐伟女士及唐松华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中唐伟女士为会计专业人士，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

本议案下共有三个子议案，分别是：

2.01 选举顾骅珊女士为公司第五届董事会独立董事的议案

2.02 选举唐伟女士为公司第五届董事会独立董事的议案

2.03 选举唐松华先生为公司第五届董事会独立董事的议案

本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议逐项审议通过。上述候选人简历及情况说明具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。现提请各位股东及股东代表采用累积投票制予以逐项审议表决。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日