

KEDACOM

苏州科达科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二三年七月

会议须知

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2023年7月24日 下午 14:00
- 2、现场会议地点：苏州市高新区金山路 131 号 公司会议室
- 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
 - 1) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 2) 网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 24 日至 2023 年 7 月 24 日

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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议主持人：公司董事长 陈冬根先生

三、会议议程

- 1、主持人宣布 2023 年第二次临时股东大会开始；
- 2、听取大会有关议案并审议：
 - 1) 《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项并修订相关文件的议案》
- 3、选举大会计票人、监票人；
- 4、与会股东表决；
- 5、统计现场会议表决结果；
- 6、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果
- 7、宣布表决结果和股东大会决议；
- 8、见证律师宣读会议见证意见；
- 9、与会董事、监事签署会议决议、会议记录等相关文件；
- 10、与会股东与公司管理层交流；
- 11、会议结束。

四、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：张文钧、曹琦

联系电话：0512-68094995

传 真：0512-68094995

联系方式：ir@kedacom.com

地 址：苏州市高新区金山路 131 号

邮 编：215011

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

2023 年第二次临时股东大会之议案一

关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项并 修订相关文件的议案

各位股东：

公司根据宏观经济形势及公司实际情况，为更有效地发挥股权激励机制在公司发展过程中的激励效应，充分激发公司管理骨干及核心人员的积极性，公司拟调整本次激励计划中公司层面业绩考核指标，并相应修订《公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划》及其摘要、《公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项并修订相关文件的公告》。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

二〇二三年七月二十四日