

## 南京通达海科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《南京通达海科技股份有限公司章程》有关规定，经南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议审议通过，公司拟于 2023 年 7 月 6 日 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，现将有关情况公告如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会会议的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则 and 公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2023 年 7 月 6 日（星期四）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：2023 年 7 月 6 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投票的具体时间为：2023 年 7 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2023年6月30日（星期五）

7. 会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2023年6月30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股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：南京市鼓楼区集慧路18号联创大厦A座一楼1号会议室。

## 二、会议审议事项

本次股东大会不设总议案。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
<b>累积投票提案（采用等额选举）</b>		
1.00	关于公司董事会选举第二届董事会非独立董事的议案	应选人数4人
1.01	选举郑建国先生为第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举徐东惠女士为第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举童俊先生为第二届董事会非独立董事	√

1.04	选举曹伟先生为第二届董事会非独立董事	√
<b>2.00</b>	<b>关于公司董事会第二届董事会独立董事的议案</b>	<b>应选人数 3 人</b>
2.01	选举朱跃龙先生为第二届董事会独立董事	√
2.02	选举冀洋先生为第二届董事会独立董事	√
2.03	选举吴青川先生为第二届董事会独立董事	√
<b>3.00</b>	<b>关于公司监事会选举第二届监事会非职工代表监事的议案</b>	<b>应选人数 2 人</b>
3.01	选举辛成海先生为第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举唐锡勇先生为第二届监事会非职工代表监事	√
<b>非累积投票提案</b>		
<b>4.00</b>	<b>关于注册资本变更暨修改《公司章程》并授权公司董事会办理工商变更手续的议案</b>	√

特别说明：

(1) 第 1、2、3 项议案为累积投票议案，应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

(2) 第 1、2、4 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者单独计票。

(3) 第 4 项议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

(4) 上述第 1、2、4 项议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，第 3 项议案已经第一届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### 三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在 2023 年 7 月 3 日下午 17:00 前送达，登记时间以收到信函或传真时间为准（传真登记请发送传真后电话确认）。

2. 登记时间：2023 年 7 月 3 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00

3. 登记地点及信函邮件地址：南京市鼓楼区集慧路 16 号联创大厦 B 座 20 层证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。

4. 会议联系方式

联系人：綦丹蕾

电话：025-86551940

传真：025-51887512

邮政编码：210029

5. 其他事项

(1) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件于会议召开前半小时到达会议地点，验证入场，并在会场办理登记手续。

(2) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费等费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将提供网络形式的投票平台，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>）参与投票，网络投票的具体操作见附件 1。

## 五、备查文件

1. 公司第一届董事会第十五次会议决议；
2. 公司第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 20 日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表

附件 3：2023 年第二次临时股东大会授权委托书

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：351378 投票简称：通达投票

2. 提案设置及意见表决：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

各提案组下股东拥有的选举票数如下：

①选举非独立董事的议案（采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事的议案（采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事的议案（采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对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：2023 年 7 月 6 日（星期四）上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 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、通过互联网投票系统的投票程序**

1. 互联网投票系统投票时间为 2023 年 7 月 6 日（星期四）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交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

**南京通达海科技股份有限公司**  
**2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表**

出席会议的股东信息	
自然人股东姓名/法人股东名称	
股东住所	
身份证号/企业法人统一社会信用代码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
受托人信息（委托出席填写）	
代理人姓名	
代理人有效身份证件号码	
联系人信息	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址、邮编	

备注:

- 1、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
- 2、请使用邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表下载打印、复印或按以上格式自制均有效。



附件 3:

## 南京通达海科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士（身份证件号：\_\_\_\_\_）代表本人（本公司）出席南京通达海科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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			
<b>累积投票提案（采用等额选举，填报投给候人的选举票数）</b>					
1.00	关于公司董事会选举第二届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人			选举票数
1.01	选举郑建国先生为第二届董事会非独立董事	√			
1.02	选举徐东惠女士为第二届董事会非独立董事	√			
1.03	选举童俊先生为第二届董事会非独立董事	√			
1.04	选举曹伟先生为第二届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会第二届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人			选举票数
2.01	选举朱跃龙先生为第二届董事会独立董事	√			
2.02	选举冀洋先生为第二届董事会独立董事	√			
2.03	选举吴青川先生为第二届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司监事会选举第二届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人			选举票数
3.01	选举辛成海先生为第二届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举唐锡勇先生为第二届监事会非职工代表监事	√			
<b>非累积投票提案</b>					
4.00	关于注册资本变更暨修改《公司章程》并授权公司董事会办理工商变更手续的议案	√			

