

华昌达智能装备集团股份有限公司
关于2024年第一次临时股东会取消部分议案
暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会的有关情况

- 股东会的类型和届次：2024年第一次临时股东会
- 股东会召开日期：2024年7月17日（星期三）
- 股东会股权登记日：2024年7月9日（星期二）

二、取消议案的情况说明

1. 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案
2	关于公司使用公积金弥补亏损的议案

2. 取消议案原因

2024年7月1日，新《公司法》生效施行，其中第二百一十四条取消了资本公积金不得用于弥补公司亏损的法定限制，公司召开第五届董事会第五次（临时）会议、公司第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》及《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，并提交本次股东会审议，旨在从法律及会计处理层面为公司尽快实施分红做好准备。为了确保相关会计处理的严谨性，公司决定暂缓《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》及《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，待相关事项明确后，再行提交股东会审议。公司一贯重视以投资者回报为核心，将严格按照相关规定以便更好地推动未分配利润的转正后实施分红，从而进一步促进公司高质量发展和提升投资价值。

三、除上述取消议案外，原定于2024年第一次临时股东会审议的其他事项不变。

四、取消议案后股东会的有关情况

1. 现场股东会召开时间、地点和网络投票时间

- （1）现场会议召开时间：2024年7月17日（星期三）下午2:30。

(2) 召开地点：湖北省十堰市东益大道 9 号公司会议室。

(3) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2024年7月17日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，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：2024年7月17日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 股权登记日：2024年7月9日（星期二）

3. 出席对象：

(1) 截止股权登记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全体股东。上述公司全体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、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

4. 会议议案

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√

上述提案已经公司第五届董事会第五次（临时）会议、公司第五届监事会第五次（临时）会议审议通过，详细内容请见公司于2024年7月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述提案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、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。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2024年7月8日

附件一： **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：350278。
2. 投票简称：“华昌投票”。
3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年7月17日（星期三）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 2024年7月17日（星期三）上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。
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）》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。

附件二：

股东参会登记表

姓名/ 企业名称		身份证号码/ 企业营业执照号码	
股东账号		持股数	
联系电话		联系地址	
邮 编		电子邮箱	
是否本人参会		备注	

注：

- 1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
- 2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

附件三：

股东代理人授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席华昌达智能装备集团股份有限公司于2024年7月17日召开的公司2024年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	表决意见		
			同意	反对	弃权
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

注：请在各议案的表决意见“同意”“反对”“弃权”下打“√”，但只能选择其中一项，“未选择”和“多选”均视为弃权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

- 1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。