证券代码：300440　　证券简称：运达科技　　公告编号：2019-093

成都运达科技股份有限公司

关于召开2019年第一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。

经成都运达科技股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司定于2019年12月3日14:00在成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1） 现场会议召开时间为：2019 年 12 月 3 日 14:00

（2） 网络投票时间为：2019 年 12 月 2 日-2019 年 12 月 3 日

其中，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：2019 年 12 月 3 日上午 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投票的具体时间为：2019 年 12 月 2 日下午 15:00 至 2019 年 12 月 3 日下午 15:00 期间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过书面授权委托他人出席现

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

场会议；

（2） 网络投票：本次股东大会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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2019 年 11 月 25 日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2019 年 11 月 25 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普通股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，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室。

二、会议审议事项

1．本次会议共审议3项议案

(1) 《关于<成都运达科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

(2) 《关于<成都运达科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

(3) 《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2．上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过，关联股东需回避表决。上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，议案1、议案2已经第三届监事会第十九次会议审议通过，议案内容详见2019年11月18日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3．根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

4．本次股东大会提供征集投票权，独立董事潘席龙受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2019年12月3日召开的2019年第一次临时股东大会审议的前述3项议案向公司全体股东公开征集委托投票权，内容详见2019年11月18日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

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**	√
1.00	提案 1 关于《成都运达科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2.00	提案 2 关于《成都运达科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	提案 3 关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案	√

四、会议登记等事项

1．登记时间：2019 年 11 月 26 日上午 9:30-下午 16:30。

2．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3．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） 个人股东登记。个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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4．登记地点及联系方式：

地址：成都高新区新达路 11 号

邮政编码：611731

联系人：王海峰　王建波

电话：028-8283 9983

传真：028-8283 9988

邮箱：ir@yunda-tec.com

5．其他事项：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。本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

6．单独或者合计持有公司3%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。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1.第三届董事会第三十一次会议决议。

2.第三届监事会第十九次会议决议。

3.深交所要求的其他文件。

成都运达科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 18 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：365440，投票简称：“运达投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大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；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：2019 年 12 月 3 日的交易时间，即 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 2019 年 12 月 2 日下午 3：00，结束时间为 2019 年 12 月 3 日下午 3：00。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件2：

授权委托书

1. 委托人名称：

持有上市公司股份的性质和数量：

2. 受托人姓名：

身份证号码：

3. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示（见下表）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4. 授权委托书签发日期：2019 年　　月　　日；

有效期限：2019 年　　月　　日。

5. 委托人签名（或盖章）；

委托人为法人的，应当加盖单位印章。

本次股东大会提案表决意见示例表

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：所有提案**	√			
1.00	提案 1 关于《成都运达科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√			
2.00	提案 2 关于《成都运达科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施管理考核办法》的议案	√			
3.00	提案 3 关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案	√			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件3：参会登记表

成都运达科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会参会登记表

姓名（名称）		身份证号码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	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn