

浙江和达科技股份有限公司  
2021 年第一次临时股东大会会议资料



股票简称：和达科技

股票代码：688296

二〇二一年八月

## 目录

<b>2021 年第一次临时股东大会会议须知</b> .....	<b>3</b>
<b>2021 年第一次临时股东大会会议议程</b> .....	<b>5</b>
<b>2021 年第一次临时股东大会会议议案</b> .....	<b>7</b>
<b>议案 1：关于变更公司注册资本、股份总额等、修订公司章程并办理工商变更登记的议案</b> .....	<b>8</b>
<b>议案 2：关于制定《浙江和达科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案</b> .....	<b>9</b>

## 浙江和达科技股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会会议须知

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

**特别提醒：**新冠肺炎疫情防控期间，公司鼓励股东采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示健康码、核酸检测证明等相关防疫工作。会议当日体温正常、健康码显示绿码者方可参会；谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会。会议期间，请全程佩戴口罩。若会议召开当日当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。

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

二、为保证本次大会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、监事、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、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次大会现场会议于 2021 年 8 月 30 日 14:30 分正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会登记处登记。大会登记处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，并请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大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，大会表决期间，股东不得再进行发言。

七、本次大会表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选一名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

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

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

十、公司聘请的上海广发律师事务所执业律师出席本次股东大会，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大会结束后再离开会场。

十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2021 年 8 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《浙江和达科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2021-007）。

## 浙江和达科技股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 召开日期时间：2021 年 8 月 30 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。

(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) 会议主持人郭军宣布浙江和达科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会开始，并向大会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) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 逐项审议会议议案

1、《关于变更公司注册资本、股份数额等、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；

2、《关于制定〈浙江和达科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》。

(五) 针对大会审议议案，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) 主持人宣读股东大会决议
- (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

## 浙江和达科技股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会会议议案

## 议案 1：关于变更公司注册资本、股份总额等、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司已完成首次公开发行并于 2021 年 7 月 27 日在上海证券交易所科创板上市，因此公司拟根据实际情况变更注册资本、股份数额等以及修改《公司章程》并就上述事项办理工商变更登记。章程修改情况如下：

序号	原《公司章程（草案）》内容	修改后《公司章程》内容
1	<b>第三条</b> 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。	<b>第三条</b> 公司于 2021 年 6 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人 2,684.829 万股，于 2021 年 7 月 27 日在上海证券交易所科创板上市。
2	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币【】万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 10,739.316 万元。
3	<b>第十九条</b> 公司股份总数为【】万股，均为普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 10,739.316 万股，均为普通股。

以上议案已经公司 2021 年 8 月 13 日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2021 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》，现提请股东大会审议。

浙江和达科技股份有限公司  
董事会

## 议案 2：关于制定《浙江和达科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司法人治理结构，规范公司股东大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规的规定，以及《浙江和达科技股份有限公司章程》，现制定《浙江和达科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

以上议案已经公司 2021 年 8 月 13 日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2021 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《股东大会网络投票实施细则》，现提请股东大会审议。

浙江和达科技股份有限公司  
董事会