

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：开源证券

江苏八达科技股份有限公司

关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833430	八达科技	2021年11月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司2021年第三季度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2021年第三季度权益分派预案公告》(公告编号:2021-029)

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

3、代理人代表自然人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证(复印件)、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;

4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021 年 11 月 12 日 9: 30-10: 00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：周达

联系地址：江苏省宜兴市高塍镇赛特路 3 号

联系电话：0510-87831698/13801532201

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《江苏八达科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

《江苏八达科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

江苏八达科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日