

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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 12 月 15 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

（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12月10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《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》

具体内容详见公司同日披露于全国股转公司官网的《江苏八达科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2021-037）。

(二) 审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

鉴于本次股票发行的需要，公司与发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》。

(三) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

本次股票发行完成后，公司的注册资本和股本将增加，需要对《公司章程》部分条款进行修订（具体以工商登记管理部门核准为准）。

(四) 审议《关于拟设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

为保证募集资金的合规使用，公司将根据相关规定设立募集资金专项账户，并拟与开源证券股份有限公司、募集资金专项账户银行签署三方监管协议。

(五) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括

但不限于：

(1) 授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统自律审查事宜；

(2) 授权董事会批准、签署与本次发行相关的文件、合同；

(3) 授权董事会根据本次股票发行结果，办理工商变更登记等相关事宜；

(4) 授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜；

(5) 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项。

本次授权的有效期限为：自股东大会批准本项授权的决议之日起 12 个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（二）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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 12 月 15 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

(一) 《江苏八达科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

(二) 《江苏八达科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

江苏八达科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 30 日