

科达制造股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2022年1月5日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2022 年 1 月 5 日 14 点 50 分

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大楼 101 会议中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 1 月 5 日

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于为关联方提供担保变更的议案》	√
2	《关于为子公司银行融资提供担保的议案》	√
3	《关于为子公司提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2 已经公司 2021 年 9 月 27 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过，议案 3 已经公司 2021 年 12 月 17 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，股东大会审议的相关材料将于会议召开前 5 个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案 1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：边程

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的

表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600499	科达制造	2021/12/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间及联系方式

1、登记时间：2021年12月29日-12月31日、2022年1月3日-1月4日
工作日上午9：00—11：30，下午2：00—5：00。

2、登记地点：证券法务部

3、登记方式：电子邮箱：600499@kedachina.com.cn

(二) 参加现场会议所需的文件和凭证

参会股东可于上述登记时间，将以下文件提交至公司电子邮箱进行登记，并于参会时携带相关文件。

1、自然人股东登记时需提供股东账户卡、身份证及证券公司营业部出具的持股凭证原件；自然人股东委托他人出席会议的，需提供受托人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人的身份证及股东账户卡复印件、证券公司营业部出具的持股有效证明原件办理登记手续。

2、法人股东登记时需提供加盖公章的股东账户卡、营业执照及法定代表人身份证复印件，以及证券公司营业部出具的法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，需提供代理人身份证，以及加盖公章的法人股东法定代表人身份证复

印件、法定代表人授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和证券公司营业部出具的持股有效证明办理登记手续。

（三）注意事项

请参会股东及委托人严格遵守疫情防控相关规定，配合会场要求测温及出示行程码、健康码，并采取有效防护措施。来自疫情中高风险地区的人员，将无法进入会场参会，敬请谅解。鉴于当前疫情防控形式及政策可能随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新防疫要求。

六、 其他事项

联系地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号

科达制造股份有限公司 证券法务部

联系人：黄姗

联系电话：0757-23833869

会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

2021年12月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:

授权委托书

科达制造股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 1 月 5 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于为关联方提供担保变更的议案》			
2	《关于为子公司银行融资提供担保的议案》			
3	《关于为子公司提供担保的议案》			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。