

四川达威科技股份有限公司
关于增加 2021 年年度股东大会临时提案暨补充通知
的公告

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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 04 月 21 日第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，公司已于 2022 年 04 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号 2022-028）。

2022 年 04 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司股东严建林先生（持有公司股份 22,407,147 股，占公司股份总数的 21.43%）提出将上述议案以增加临时提案方式增加至公司 2021 年年度股东大会一并进行审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：“单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人”。截至本公告发布日，严建林先生持有本公司 3%以上的股份，该提案人的身份符合有关规定，且提案程序符合法律法规的相关规定。故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2021 年年度股东大会一并进行审议。

除以上事项外，2021 年年度股东大会其他事项无变化，现将 2021 年年度股东大会的通知补充更正如下：

一、 召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2021 年度股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会

2022年4月21日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议日期和时间：2022年5月16日（星期一）下午14:30；

(2) 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月16日即上午9:15-9:25，上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；

(3) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决、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者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，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；

(3) 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式；同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年5月9日（星期一）

7、会议出席对象

(1) 截至2022年5月9日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路89号达威股份办公楼4楼会议室。

会议审议事项

1、表一：本次股东大会提案编码示例表：

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	√
非累积投票提案		
1.00	审议《2021年年度报告全文及摘要》	√
2.00	审议《2021年度董事会工作报告》	√
3.00	审议《2021年度财务决算报告》	√
4.00	审议《2021年度利润分配预案》	√
5.00	审议《2022年度财务预算报告》	√
6.00	审议《关于2022年度公司及子公司申请银行授信的议案》	√
7.00	审议《关于补充确认关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
9.00	审议《关于公司监事薪酬的议案》	√
10.00	审议《2021年度监事会工作报告》	√
11.00	审议《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》	√
12.00	审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√

公司独立董事向董事会提交了 2021 年度述职报告，并将在本次年度股东大会上分别作述职报告。

2、其他说明：

(1) 上述 1、2、3、4、5、6、7、10 号议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议分别审议通过；11、12 号议案已经第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十四次会议分别审议通过、第 8、9 号议案因全体董事、监事均属关联人，需回避表决，则 8、9 号议案将直接提交 2021 年度股东大会审议。详细内容请见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

(2) 公司股东严建林、栗工、成都展翔投资有限公司为本次提案 7 的关联股东，需回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

(3) 上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

(4) 上述提案12为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记办法

1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

2、登记时间：2022年5月9日9:30-17:00

3、登记地点：四川达威科技股份有限公司证券部（四川省成都市高新区新园南四路89号达威股份办公楼4楼）

4、登记办法

(1) 法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。

(2) 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）和股东账户卡到公司登记。

(3) 股东采用信函或传真方式登记的，请仔细填写《股东大会参会登记表》（详见附件三），以便登记确认。

传真请于2022年5月13日17:00前送达公司证券部。

传真号：028-85328399（请注明“股东大会”字样）。

来信请寄：四川省成都市高新区新加坡工业园新园南四路89号四川达威科技股份有限公司证券部收，邮编：610000（信封请注明“股东大会”字样）

（4）注意事项

①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书均须提供原件。

②出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关参会文件于会前 1 小时到会场办理登记事项。

四、参加网络投票的具体操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

公司地址：四川省成都市高新区新园南四路 89 号

联系人：余紫薇

电子邮箱：dowell@dowellchem.cn

邮政编码：610041

公司电话：028-85136056

公司传真：028-85328399

本次会议时间半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》
- 2、《四川达威科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》
- 3、《四川达威科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

附件：

- 一、参加网络投票的具体操作流程
- 二、股东大会授权委托书
- 三、股东大会股东参会登记表

附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：350535，投票简称：达威投票

2、填报表决意见：同意，反对，弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；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：2022年5月16日即上午9:15-9:25，上午9:30—11:30和下午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2022年5月16日的9:15-15:00的任意时间。

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》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。

附件二：股东大会授权委托书

四川达威科技股份有限公司 2021 年度股东大会授权委托书

委托人

自然人股东（签名）： _____

身份证号： _____

持股性质及数量： _____

股票账号： _____

法人股东（法定代表人签名并加盖公司公章）： _____

营业执照号： _____

持股性质及数量： _____

股票账号： _____

受托人

受托人（签名）： _____

身份证号： _____

授权委托书签发日期和有效期限： _____

提案 编码	提案名称	备注 该列打 勾的栏 目可以 投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	审议《2021年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	审议《2021年度董事会工作报告》	√			

3.00	审议《2021年度财务决算报告》	√			
4.00	审议《2021年度利润分配预案》	√			
5.00	审议《2022年度财务预算报告》	√			
6.00	审议《关于2022年度公司及子公司申请银行授信的议案》	√			
7.00	审议《关于补充确认关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
9.00	审议《关于公司监事薪酬的议案》	√			
10.00	审议《2021年度监事会工作报告》	√			
11.00	审议《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》	√			
12.00	审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√			

说明：

1、如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。

2、委托人对上述表决事项的表决意向未作明确指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

附件三：股东大会股东参会登记表

四川达威科技股份有限公司 股东参会登记表

名称（姓名）：
注册号或统一社会信用代码（身份证号）：
股东账号：
持股数量：
联系人：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：
备注：