

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

关于召开 2022 年第五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 2022 年第五次临时股东大会。

（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：2022 年 10 月 18 日上午 10:00。

（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	2022年10月12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

（二）审议《关于公司不与财通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

公司第三届董事会第十次会议、2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟与财通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》，因此前与公司接洽的财通证券股份有限公司投行团队变更执业到第一创业证券承销保荐有限责任公司，公司不再聘任财通证券股份有限公司作为主办券商。

（三）审议《关于公司拟与第一创业证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

公司基于战略发展需要，经与第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）充分沟通和友好协商，拟聘任一创投行为承接持续督导主办券商。公司拟在本议案经股东大会审议通过后与一创投行签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。该协议生效后，将由一创投行担任公司的承接主办券商并履行相关持续督导职责。

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：2022年10月18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十二次会议决议》。

江苏八达科技股份有限公司董事会

2022年9月30日