

证券代码：301517

证券简称：陕西华达

公告编号：2023-005

陕西华达科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经2023年10月25日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过，陕西华达科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2023年11月13日(星期一)下午3：00

(2) 网络投票时间为：2023年11月13日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开地点：公司会议室

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

7、股权登记日：2023年11月8日(星期三)

8、会议主持人：董事长范军卫先生

9、出席对象：

(1) 在股权登记日2023年11月8日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的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、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

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：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》	√

上述提案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，审议事项符合有关法律法规和《公司章程》等规定，具体内容详见公司

同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告及文件。

上述提案编码为1.00的议案为特别决议事项，须经出席股东大会会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 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) 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人)出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(格式见附件2，或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件)、委托人股票账户卡。

(3) 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书(见附件2)、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

(4) 异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，本次股东大会不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》(格式见附件3)，并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。信函或电子邮件登记的应在2023年11月9日17:00前送达公司董事会办公室(或邮件发送至公司邮箱)。

2、登记时间：2023年11月9日9:00—11:30，13:30—17:00

3、登记地点：陕西省西安市高新区普新路5号

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、会议联络人员

姓名：吴润田

地址：西安市高新区普新路5号陕西华达科技股份有限公司

邮政编码：710019

电话：029-87552259

传真：029-88219009

电子邮箱：huada853@huada853.com.cn

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

六、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：股东登记表

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以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>)参加投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：351517；投票简称：“华达投票”。
- 2、填报表决意见：本次股东大会的提案不涉及累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2023 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 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、通过深圳证券交易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 2023 年 11 月 13 日(现场会议召开日)，9:15-15:00。
- 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(2016 年修订)》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，可在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____(先生/女士)代表本人(本公司)出席陕西华达科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会,代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本公司承担。

本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下:

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》	√			

委托人股东账号: 委托人持有股数: 股

委托人持股性质:

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

委托人姓名或名称(签章):

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托人电话:

委托日期: 年 月 日

注: 1.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

2.若委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件3:

陕西华达科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会参会登记表

股东姓名或名称		法定代表人(仅限法人股东)	
证件名称		证件号码	
股东账户		持股数(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名		是否提交委托书	☐ 是 ☐ 否
代理人证件名称		代理人证件号码	
代理人联系电话		代理人电子邮箱	
代理人联系地址			
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章):			
_____年____月____日			