

江苏东华测试技术股份有限公司 关于召开2024年第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年1月15日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会。现将本次临时股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：江苏东华测试技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为2024年1月15日（星期一）14：30。

（2）网络投票时间为2024年1月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2024年1月15日09:15—09:25、09:30—11:30、13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为2024年1月15日09:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人

出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024年1月9日（星期二）。

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日2024年1月9日下午收市后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股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可投票
100	总议案：包含以下所有议案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（3）
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
3.00	《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站的有关公告。

上述议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股

东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其他议案为普通决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

2、对于本次会议审议的议案,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、股东大会现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、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、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续;

(3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记(股东登记表格格式见附件三),不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间:2024年1月12日(星期五)上午9:30至下午17:00。

3、登记地点:江苏省靖江市新港大道208号(沿江公路罗家港桥东北侧)江苏东华测试技术股份有限公司9楼董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人:何玲

联系电话:0523-84854399

联系传真:0523-84892079

5、出席现场会议的股东及股东代理人请于现场会议开始前半小时内到达会议地点,参会股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式投票平台,股东可以通过深圳证券交易所

系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2023年12月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与简称：投票代码为“350354”，投票简称为“东华投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

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投票程序

1、投票时间：2024年1月15日上午09:15—09:25、09:30—11:30，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、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月15日09:15-15:00。

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4月修订）》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：

江苏东华测试技术股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）全权代表本人（本单位），出席江苏东华测试技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按照本人（本单位）以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可投票			
100	总议案：以下所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》	√			
2.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√			
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
3.00	《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√			

本委托书有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名：

（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）

委托日期： 年 月 日

附件三：

江苏东华测试技术股份有限公司
2024年第一次临时股东大会回执

致：江苏东华测试技术股份有限公司

个人股东姓名/ 法人股东名称		身份证号码/ 统一社会信用代码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点			
是否本人参加			
股东签字 (法人股东盖章)			

附注：

- 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的回执，应当于2024年1月12日下午五点之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。
- 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
- 4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。