

证券代码：301029

证券简称：怡合达

公告编号：2024-027

东莞怡合达自动化股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会，会议的召集经第三届董事会第八次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的规定。

4、会议召开的时间、日期：

(1) 现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00

(2) 网络投票时间：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 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至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、会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号公司会议室

9、股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

二、会议审议事项

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	《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》	√
2.00	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》	√
6.00	《关于开展票据池业务的议案》	√
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司<2023 年度利润分配方案>的预案》	√
10.00	《关于公司<2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》	√
11.00	《关于终止 2022 年度限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》	√
12.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√

1、上述议案已经公司第三届监事会第八次会议、第三届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

2、议案 11.00 为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、公司独立董事易兰女士、陈行甲先生、胡劲峰先生将在本次股东大会上作 2023 年年度述职报告，述职报告具体内容详见 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2024年5月7日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00

3、登记地点：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路33号公司3栋一楼

4、登记办法：

（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（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或电子邮件应在2024年5月7日17:00前送达。来信请寄：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路33号东莞怡合达自动化股份有限公司证券部，邮编：523000（信封请注明“股东大会”字样）。信函或电子邮件以抵达本公司或电子邮箱的时间为准。

(4) 本次会议不接受电话登记。出席会议没有相关费用，与会人员的食宿及交通等费用自理。

5、联系方式：

联系人：黄强

电话：0769-82886777-785

邮箱：lys@yiheda.com

地址：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号

邮编：523000

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为 <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、第三届监事会第八次会议决议

2、第三届董事会第八次会议决议

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 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、投票代码：351029，投票简称：怡合投票

2、填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，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：2024年5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2024年5月13日上午9:15至2024年5月13日下午15:00期间的任意时间。

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（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：

授权委托书

本人（本公司）作为东莞怡合达自动化股份有限公司股东，在股权登记日持有贵公司人民币普通股股票_____股，兹委托_____先生/女士全权代表本人/本公司出席东莞怡合达自动化股份有限公司2023年年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		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	《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》	√				
2.00	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√				
3.00	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√				
4.00	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》	√				
5.00	《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》	√				
6.00	《关于开展票据池业务的议案》	√				
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√				
8.00	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√				
9.00	《关于公司<2023 年度利润分配方案>的预案》	√				
10.00	《关于公司<2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》	√				

11.00	《关于终止 2022 年度限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》	√				
12.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√				

（说明：在各选票栏中，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”方框内划“√”，做出投票指示。若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

东莞怡合达自动化股份有限公司

2023 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人 股东名称			
个人股东身份证号 码/法人股东营业执 照号码		法人股东法定代表 人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名 称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人 股东盖章			

注：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。