

科达制造股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 8 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600499	科达制造	2024/4/26

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：边程

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 3 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 5.07% 股份的股东边程，在 2024 年 4 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

序号	议案名称
1	《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
2	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

上述临时提案具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 3 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月8日 14点30分

召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼
101会议中心

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月8日至2024年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2023年度董事会工作报告》	√
2	《2023年度监事会工作报告》	√
3	《2023年度独立董事述职报告》	√
4	《2023年度财务决算报告》	√
5	《2023年度利润分配方案》	√
6	《2023年年度报告及摘要》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于为子公司银行授信提供担保的议案》	√
9	《关于公司及子公司日常关联交易的议案》	√
10	《关于制定<股东分红回报规划（2024年-2026年）>的议案》	√
11	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》	√
12	《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
13	《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》	√
14	《关于公司监事薪酬方案的议案》	√
15	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
16	《关于修订<关联交易制度>的议案》	√

17	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
18	《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》	√
19	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、3-8、10-13、16-17 已经公司于 2024 年 3 月 25 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，议案 2、议案 14 已经公司于 2024 年 3 月 25 日召开的第八届监事会第二十四次会议审议通过，议案 9、议案 15 已经公司于 2024 年 1 月 19 日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过，议案 18-19 已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日、2024 年 3 月 26 日、2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

股东大会审议的相关材料详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

2、特别决议议案：议案 8、议案 10、议案 18-19

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 8-10、议案 18

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、议案 11、议案 13

应回避表决的关联股东名称：梁桐灿、边程、杨学先、曾飞、周鹏

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

科达制造股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 8 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023 年度董事会工作报告》			
2	《2023 年度监事会工作报告》			
3	《2023 年度独立董事述职报告》			
4	《2023 年度财务决算报告》			
5	《2023 年度利润分配方案》			
6	《2023 年年度报告及摘要》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于为子公司银行授信提供担保的议案》			
9	《关于公司及子公司日常关联交易的议案》			
10	《关于制定<股东分红回报规划（2024 年-2026 年）>的议案》			
11	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》			
12	《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
13	《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》			
14	《关于公司监事薪酬方案的议案》			
15	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
16	《关于修订<关联交易制度>的议案》			
17	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》			
18	《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》			
19	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。