

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

公告编号：2024-021

旷达科技集团股份有限公司

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。

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日召开了第六届董事会第七次会议，会议决定于2024年6月11日召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。

现发布关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。公司在2024年5月24日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

2、会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年6月11日（星期二）下午14：30

(2) 网络投票时间：2024年6月11日，

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年6月11日（星期二）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投票的具体时间为：2024年6月11日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2024年6月4日。

4、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司总部办公楼5楼会议室。

5、股东大会投票表决方式：

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易

所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

6、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理：

(1) 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

(2) 如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。

7、出席对象：

(1) 于2024年6月4日（股权登记日）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公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

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：以下所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2.00	关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√
4.00	关于《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√
5.00	关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案	√
6.00	关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案	√

上述提案均已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，提案1、2、4、5已经公司第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容见公司2024年5月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《公司第六届董事会第七次会议决议公告》、《公司第六届监事会第七次会议决议公告》及其他相关公告。

本次股东大会提案 1-6 涉及关联股东回避表决，作为公司本次激励计划或本次员工持股计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。

上述提案 1-3 以特别决议方式审议，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司独立董事匡鹤先生作为本次征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的限制性股票股权激励计划相关提案向公司全体股东征集投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：2024-020）。

三、出席会议登记方法

1、登记时间：2024年6月5日-6月7日（上午8:00-11:00、下午13:00-17:00）。

2、登记地点：公司资本战略部

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真、邮件方式登记（须在2024年6月7日下午17时前送达，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次股东大会会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号本公司资本战略部。

邮政编码：213179

联系人：陈艳

联系电话：(0519) 86159358

联系传真：(0519) 86549358

邮箱地址：yan.chen@kuangdacn.com

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2024年5月24日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362516”，投票简称为“旷达投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

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 6 月 11 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30—11:30 和下午 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、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 11 日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2024 年 6 月 11 日（现场股东大会结束当日）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》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 2:

旷达科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（本人）参加旷达科技集团股份有限公司_____2024 年第一次临时_____股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）:

委托人身份证号/营业执照号:

委托人股东账号:

委托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√			
2.00	关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√			
4.00	关于《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√			
5.00	关于《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案	√			
6.00	关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案	√			

附注:

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、对非累积投票提案欲投赞成票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投

票反对，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、对累积投票提案投票，可以对其拥有的选举票数任意分配，投向一个或多个候选人。如直接打“√”，表示将其拥有的总选举票数平均分给打“√”的候选人。

4、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件3:

回 执

截至2024年6月4日，我单位（个人）持有旷达科技集团股份有限公司股票_____股，拟参加公司2024年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加本次股东大会的股东于2024年6月7日前将回执及其他参会凭证传回公司（传真号码：0519-86549358）或将回执及其他参会凭证的扫描件发邮件至邮箱（邮箱地址：yan.chen@kuangdacn.com）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。