

# KEDACOM

苏州科达科技股份有限公司  
2024 年第二次临时股东大会

## 会议资料

二〇二四年七月

# 会议须知

## 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2024年7月29日 下午 14:00
- 2、现场会议地点：苏州市高新区金山路 131 号 公司会议室
- 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
  - 1) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  - 2) 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 7 月 29 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。

## 二、会议主持人：公司董事长 陈冬根先生

## 三、会议议程

- 1、主持人宣布 2024 年第二次临时股东大会开始；
- 2、听取大会有关议案并审议：
  - 1) 《关于董事会提议向下修正“科达转债”转股价格的议案》
- 3、选举大会计票人、监票人；
- 4、与会股东表决；
- 5、统计现场会议表决结果；
- 6、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果
- 7、宣布表决结果和股东大会决议；
- 8、见证律师宣读会议见证意见；
- 9、与会董事、监事签署会议决议、会议记录等相关文件；
- 10、与会股东与公司管理层交流；
- 11、会议结束。

## 四、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：张文钧、曹琦

联系电话：0512-68094995

传 真：0512-68094995

联系方式：ir@kedacom.com

地 址：苏州市高新区金山路 131 号

邮 编：215011

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

## 2024 年第二次临时股东大会之议案一

### 关于董事会提议向下修正“科达转债”转股价格的议案

各位股东：

经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，公司董事会决议提议向下修正“科达转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“科达转债”转股价格相关事宜，上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

具体内容详见公司 2024 年 7 月 12 日于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会提议向下修正“科达转债”转股价格的公告》。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

二〇二四年七月二十九日