

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2025-027

四川达威科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告

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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决议，决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会，公司于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定的信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。现将相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间为 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30；

（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 12 日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

5、会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）

6、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 6 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼会议室。

二、会议审议事项

表 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 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	《2024年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√
3.00	《2024年度财务决算报告》	√
4.00	《2025年度财务预算报告》	√
5.00	《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度的议案》	√
6.00	《2024年度利润分配预案》	√
7.00	《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司监事薪酬的议案》	√
9.00	《2024年度监事会工作报告》	√

提案《2024年度利润分配预案》《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》属于由独立董事专门会议审议的可能影响中小投资者利益的重大事项。为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

除上述审议议案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、参加投票的具体操作程序

已经登记参加现场会议的股东请按时出席会议，受托人员请携带《授权委托书》（见附件一）和相关证明材料。

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(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

四、其他事项

公司地址:四川省成都市高新区新园南四路 89 号

联系人:林思宇

电子邮箱:dowell@dowellchem.cn

邮政编码:610041

公司电话:028-85136056

公司传真:028-85328399

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日

附件:

一、股东大会授权委托书

二、参加网络投票的具体操作流程

附件一：股东大会授权委托书

授权委托书

四川达威科技股份有限公司：

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席贵公司 2024 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

注册号或统一社会信用代码（身份证号）：

持股数量：

持股性质：

被委托人（签名）：

身份证号：

授权委托书有效期限：

委托日期：2025 年 月 日

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	《2024年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度财务决算报告》	√			
4.00	《2025年度财务预算报告》	√			
5.00	《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度的议案》	√			
6.00	《2024年度利润分配预案》	√			
7.00	《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
8.00	《关于公司监事薪酬的议案》	√			
9.00	《2024年度监事会工作报告》	√			

说明：1、如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对

栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。

2、委托人对上述表决事项的表决意向未作明确指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

附件二：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

- 1、投票代码：350535，投票简称：达威投票
- 2、填报表决意见：同意，反对，弃权。
- 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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：2025 年 5 月 12 日即上午 9:15-9:25，上午 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 2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 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》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。