

## 通达创智（厦门）股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“股东会”或“会议”）。

现将会议相关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

**1、股东会届次：**2025 年第三次临时股东大会。

**2、股东会召集人：**公司董事会。

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》并决议召开股东会。

**3、会议召开的合法合规性：**股东会会议的召集、召开程序，符合有关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公司《股东会议事规则》的规定。

#### 4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14:30。

#### （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：2025 年 9 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

#### 5、会议召开方式：

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票的表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

**6、股权登记日：2025 年 9 月 3 日（星期三）。**

**7、出席对象：**

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。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股东，均有权出席股东会，并可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。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；自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件 2）出席会议参加表决。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

**8、会议召开地点：**厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号通达创智（厦门）股份有限公司会议室。

**9、出席现场会议须知**

(1) **会议登记并提供相应证件、文件：**本次股东会现场登记时间为 2025 年 9 月 8 日（星期一）9:00 至 18:00；采取信函登记的须在 2025 年 9 月 8 日（星期一）18:00 之前送达到公司。

(2) **当天出席携带证件、文件：**

**法人股东：**法定代表人出席会议的，应持身份证原件及其他未提交文件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书及其他未提交文件。

**自然人股东：**股东应持本人身份证原件及其他未提交文件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证原件、自然人股东签发的授权委托书及其他未提交文件。

(3) **到会日期时间：**请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。

## 二、会议审议事项

### 1.提案名称

| 提案<br>编码 | 提案名称                   | 备注              |
|----------|------------------------|-----------------|
|          |                        | 该列打勾的栏目<br>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     | 关于调整公司组织架构并修订《公司章程》的议案 | √               |
| 2.00     | 关于修订及重新制定公司部分治理制度的议案   | 子议案数：8          |
| 2.01     | 股东会议事规则                | √               |
| 2.02     | 董事会议事规则                | √               |
| 2.03     | 独立董事工作制度               | √               |
| 2.04     | 关联交易管理制度               | √               |
| 2.05     | 对外担保管理制度               | √               |
| 2.06     | 对外投资管理制度               | √               |
| 2.07     | 募集资金管理制度               | √               |
| 2.08     | 累积投票制实施细则              | √               |
| 3.00     | 关于续聘会计师事务所的议案          | √               |

### 2.提案内容：

上述提案，已经公司第二届董事会第十九次会议和公司第二届监事会第十八次会议分别审议通过。具体内容，详见公司对外发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的相关公告。

### 3.审议提示：

上述提案 1.00、2.01、2.02 需要特别决议，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

## 三、会议登记

### （一）登记方式及时间地点：

公司本次会议提供的登记方式包括：现场登记、信函登记、电子邮件登记，不接受电话登记。具体登记方式如下：

#### 1、现场登记：

现场登记时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）9:00 至 18:00

现场登记地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号

## **2、信函登记：**

信封上请注明“股东会”字样；

信函邮寄地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号通达创智（厦门）股份有限公司董事会办公室（邮编：361000）

收件截止时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）18:00

## **3、电子邮件登记：**

E-mail: [czstock@xmcz.cn](mailto:czstock@xmcz.cn) 截止时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）18:00

### **（二）登记资料范围及登记办理手续：**

#### **1、登记资料范围：**

##### **（1）自然人股东登记：**

自然人股东须持本人身份证原件及其复印件办理登记手续，并向公司提交其中的股东本人身份证复印件归档公司会议档案。

股东委托代理人出席会议，代理人须持委托人身份证复印件、委托人签发的授权委托书（格式模板详见附件 2）、代理人本人身份证原件及复印件，办理会议登记手续；并向公司提交其中的委托人身份证复印件、委托人签发的授权委托书、代理人本人身份证复印件，归档公司会议档案。

##### **（2）法人股东登记：**

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议，须持本人身份证及复印件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）进行登记；并向公司提交其中的法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（盖公章），归档公司会议档案。

法定代表人委托代理人出席会议，代理人须持代理人身份证原件及复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（格式模板详见附件 2，加盖公章）进行登记；并向公司提交代理人身份证复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（格式模板详见附件 2，加盖公章）归档公司会议档案。

#### **2、提供资料形式：**

##### **（1）现场登记时，提供全部资料。**

(2) 信函登记时，邮寄全部登记资料复印件；出席现场会议时，提供其他未提交资料。

(3) 电子邮件登记时，发送全部登记资料扫描件；出席现场会议时，提供其他未提交资料。

出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件文件原件。

**(三) 会务联系方式:**

联系人：陈雪峰

地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89

号

联系电话：0592-6899399

E-mail: czstock@xmcz.cn

**(四) 会议注意事项**

本次会议会期预计半天，出席会议者食宿费、交通费等费用自理。

**四、参加网络投票的具体操作流程（详见附件 1）**

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（<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、备查文件**

1、通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

2、通达创智（厦门）股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。

**特此通知。**

通达创智（厦门）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日

附：1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》样式文本

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：“361368”；投票简称：“创智投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 9 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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9月9日上午09:15至下午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》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:

### 授权委托书

兹授权\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司/本人出席通达创智(厦门)股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，对列入本次会议审议的各项议案代为行使表决权，并代为签署相关文件。

委托人对审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）:

| 提案<br>编码 | 提案名称                   | 备注                  | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------|------------------------|---------------------|----|----|----|
|          |                        | 该列打勾<br>的栏目可<br>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     | 关于调整公司组织架构并修订《公司章程》的议案 | √                   |    |    |    |
| 2.00     | 关于修订及重新制定公司部分治理制度的议案   | 子议案数：8              |    |    |    |
| 2.01     | 股东会议事规则                | √                   |    |    |    |
| 2.02     | 董事会议事规则                | √                   |    |    |    |
| 2.03     | 独立董事工作制度               | √                   |    |    |    |
| 2.04     | 关联交易管理制度               | √                   |    |    |    |
| 2.05     | 对外担保管理制度               | √                   |    |    |    |
| 2.06     | 对外投资管理制度               | √                   |    |    |    |
| 2.07     | 募集资金管理制度               | √                   |    |    |    |
| 2.08     | 累积投票制实施细则              | √                   |    |    |    |
| 3.00     | 关于续聘会计师事务所的议案          | √                   |    |    |    |

本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人股东签字、受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效力终止。

委托人（签字）/委托人（法人公章）、法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码/委托人（法人）统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

委托人股票账号：\_\_\_\_\_

委托人持股性质：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

受托人（签字）：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

签发日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日