

证券代码：600805

证券简称：悦达投资

公告编号：临 2025-029 号

江苏悦达投资股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年10月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址<http://www.chinaclear.cn>）

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年10月29日 15点00分

召开地点：公司总部 1516 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 <http://www.chinaclear.cn>）

网络投票起止时间：自2025年10月28日

至2025年10月29日

投票时间为：2025年10月28日15:00至2025年10月29日15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修改公司章程暨取消监事会的议案	√
2	关于修改公司部分治理制度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第七次会议审议通过，详见公司于2025年10月14日刊载于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600805	悦达投资	2025/10/20

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 登记方式:

1. 法人股东: 持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;
2. 个人股东: 持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;
3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人的身份证(复印件)、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;
4. 股东可采用信函或传真的方式登记, 但参会时须提供授权委托书等原件。

(二) 登记时间: 2025 年 10 月 21 日至 2025 年 10 月 28 日

上午 9:30-11:30, 下午 15:00-17:00

(三) 登记地点: 盐城市世纪大道东路 2 号 13 楼公司证券部

六、 其他事项

(一) 本次股东大会现场会议会期半天, 与会者食宿及交通费自理。

(二) 联系电话: 0515-88202867

传真: 0515-88334601

联系人: 熊伟

地址: 盐城市世纪大道东路 2 号

邮政编码: 224007

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司董事会
2025 年 10 月 13 日

附件 1: 授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏悦达投资股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 29 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程暨取消监事会的议案			
2	关于修改公司部分治理制度的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。