

证券代码：300902

证券简称：国安达

公告编号：2025-070

国安达股份有限公司 关于召开 2025 年第四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。

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 11 月 12 日（星期三）召开公司 2025 年第四次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日 2025 年 11 月 07 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全体持有公司股份的股东均有权出席股东会，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、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（6）√
1.01	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
1.02	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
1.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
1.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
1.05	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
1.06	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	非累积投票提案	√

注：1、审议与披露情况：上述议案已经于 2025 年 10 月 24 日公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、上述议案需逐项审议表决，本次股东会全部提案将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；授权委托书模板详见附件 2。

(2) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；授权委托书模板详见附件 2。

(3) 异地股东可以在登记日截止前用邮件或信函方式办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 11 月 10 日的 9:30-11:30、13:30-17:00。

3、登记地点：公司证券事务部（厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号）。

4、会议联系方式

联系人：洪清泉

电话号码：0592-6772119

电子邮箱：touzibu@gad5119.com

邮政编码：361023

5、本次会议会期预计为半天，与会股东或委托代理人的所有费用自理。

6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<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、第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

国安达股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350902”，投票简称为“国安投票”。

2、填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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 11 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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 11 月 12 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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:

国安达股份有限公司

2025 年第四次临时股东会授权委托书

兹授权____先生（女士）代表本人（本单位）出席国安达股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东会议案的投票意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
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	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√			
1.01	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
1.02	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
1.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
1.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
1.05	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
1.06	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			

投票说明：

- 1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。
- 2、委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
- 3、单位委托须加盖单位公章。
- 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证（营业执照号码）：

委托人持股数量:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日