

# 运达能源科技集团股份有限公司

## 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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。

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会
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：2026 年 3 月 2 日 13:30
  - (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 2026 年 3 月 2 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 2026 年 3 月 2 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：2026 年 2 月 24 日
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；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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) 其他相关人员。
8. 会议地点：浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼会议室

## 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	《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 (5)人
1.01	选举陈棋先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举程晨光先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举王洋女士为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举贝仁芳女士为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举杨帆先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 (3)人
2.01	选举潘斌先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举冯晓女士为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举郭斌先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2. 上述议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容详见巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

3. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，本次股东会方可对其选举进行表决。

4. 议案一和议案二采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5. 上述议案为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

6. 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、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）。

### 三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 2 月 28 日，上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:30

（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼

（三）登记方式：

1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证件、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证件、委托人股东账户卡办理登记手续；

3. 异地股东可采用信函、传真的方式登记，传真或信件请于 2026 年 2 月 28 日下午 4:30 前送达公司（注明“2026 年第一次临时股东会”字样），信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。

（四）注意事项

1. 出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

2. 本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。

（五）联系方式

联系人：马帅帅、葛伟威

联系电话：0571-87392388

联系传真：0571-87397667

联系地址：浙江省杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼

邮政编码：310012

#### **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平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### **五、备查文件**

1. 第五届董事会第三十八次会议决议。

运达能源科技股份有限公司

董事会

2026年2月4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“350772”，投票简称为“运达投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

#### 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ①选举非独立董事（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ②选举独立董事（提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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：2026 年 3 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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 2026 年 3 月 2 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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

**运达能源科技集团股份有限公司**  
**2026 年第一次临时股东会授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席运达能源科技集团股份有限公司于 2026 年 3 月 2 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编 码	提案名称	备注 该列打钩 的栏目可 以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投 票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
1.01	选举陈棋先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举程晨光先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举王洋女士为第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举贝仁芳女士为第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举杨帆先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举潘斌先生为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举冯晓女士为第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举郭斌先生为第六届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：