

证券代码：002576

证券简称：通达动力

公告编号：2024-012

江苏通达动力科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知

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。

一、会议召开的基本情况：

1、会议名称：公司 2023 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 2:30

(2) 互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 22 日（星期一）

7、出席对象

(1) 于 2024 年 4 月 22 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普通股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公司股东。

- (2) 本公司董事、监事和高级管理人员。
- (3) 本公司聘请的律师。
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路 58 号（江苏通达动力科技股份有限公司）科技楼二楼会议室

二、会议审议事项：

表一 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	《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》	√
4.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》	√
5.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》	√
6.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》	√
7.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
8.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》	√
9.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的议案》	√

10.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	
11.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 关于开展票据池业务的议案》	√
12.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》	√
13.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 关于修订<公司章程>的议案》	√
14.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
15.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》	√

1、公司独立董事将会在本次股东大会上做年度述职报告。

2、上述议案 1、议案 3-议案 15 经公司第六届董事会第七次会议审议通过，议案 2 经公司第六届监事会第七次会议审议通过。

3、上述议案 1-议案 12、议案 14-议案 15 为普通议案，需经出席会议的股东（包括代理人）所持表决票的二分之一以上通过。议案 13 为特别表决决议事项，需经出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对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的表决单独计票并披露。

5、以上审议事项内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2024 年 4 月 23 日 9:00-11:30,14:00-16:00

3、登记地点及联系方式：公司董事会办公室

通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路 58 号 邮政编码：226352

联系电话：0513-86213861 传真：0513-86213965

联系人：朱维维

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

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参会手续。上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，具体操作流程详见附件一。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2024年3月29日

附件一：

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：362576
- 2、投票简称：动力投票
- 3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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：2024年4月25日（星期四）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 2024 年 4 月 25 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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》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。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏通达动力科技股份有限公司（下称“公司”）于 年 月 日召开的 2023 年度股东大会，并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。

委托人股东账户： _____

委托人持股数： _____ 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）： _____

代理人姓名： _____ 代理人身份证号码： _____

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	赞成	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	《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》	√			
4.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》	√			
5.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》	√			
6.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》	√			
7.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的 议案》	√			

8.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》	√			
9.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的议案》	√			
10.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议 案》				
11.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 关于开展票据池业务的议案》	√			
12.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划》	√			
13.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 关于修订<公司章程>的议案》	√			
14.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
15.00	《江苏通达动力科技股份有限公司 关于制定<独立董事专门会议工作制度>的 议案》	√			

注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

委托人签字/盖章：

年 月 日