

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2024-028

成都运达科技股份有限公司

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024年4月24日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 and 公司章程等的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2024年5月17日14:00

(2) 网络投票时间为：2024年5月17日，其中，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：2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和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：2024年5月17日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与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通过书面授权委托他人出席现场会议；

(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上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024年5月13日。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

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已发行有表决权股份的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本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：成都高新区康强四路99号成都运达科技股份有限公司A座二楼会议室。

二、会议审议事项

1. 提交股东大会审议的提案名称及编码：

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	√
1.00	关于《2023年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2023年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2023年年度报告》全文及其摘要的议案	√
4.00	关于《2023年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2024年度财务预算报告》的议案	√
6.00	关于《2023年度利润分配预案》的议案	√
7.00	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	√
8.00	关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案	√

2. 公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

3. 上述议案9为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案普通决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权过半数以上通过。

4.上述议案已经公司第五届董事会第九次会议及/或第五届监事会第五次会议审议通过。上述议案的具体内容详见2024年4月26日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

5. 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案的将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、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

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2. 登记时间：2024年5月14日上午9:30-下午16:30。
3. 登记地点：成都高新区康强四路99号运达科技董事会办公室
4. 登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人亲自出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法人授权委托书和代理人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。

5. 联系方式：

联系人：戢荔
电话：028-8283 9983
传真：028-8283 9988
邮箱：ir@yunda-tec.com

6. 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

7. 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及授权委托书原件，于会前半小时到会场办理登记手续，与会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内

容和格式详见附件1。

六、备查文件

1. 第五届董事会第九次会议决议。
2. 深交所要求的其他文件。

成都运达科技股份有限公司董事会

2024年4月26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“350440”。投票简称为“运达投票”。

2. 填报表决意见。

本次股东大会的提案均为非累积投票提案，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 5 月 17 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、通过本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 5 月 17 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《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 2:

授权委托书

授权委托书应当包括如下信息:

1. 委托人名称:

持有上市公司股份的性质和数量:

2. 受托人姓名:

身份证号码:

3. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示 (可按下表格式列示); 没有明确投票指示的, 应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4. 授权委托书签发日期:

授权委托书有效期限:

5. 委托人签名 (或盖章); 委托人为法人的, 应当加盖单位印章。

委托人对本次股东大会提案表决意见

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	关于《2023 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2023 年年度报告》全文及其摘要的议案	√			
4.00	关于《2023 年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《2024 年度财务预算报告》的议案	√			
6.00	关于《2023 年度利润分配预案》的议案	√			
7.00	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	√			
8.00	关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案	√			

9.00	关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案	√			
------	--	---	--	--	--

附件3：参会登记表

成都运达科技股份有限公司
2023 年度股东大会参会登记表

姓名（名称）		身份证或营业执照号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	