

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2022-086

债券代码：127066

债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 关于召开 2022 年第三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。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年第三次临时股东大会定于 2022 年 10 月 17 日（星期一）在公司召开，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、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

公司第四届董事会第三十四次（临时）会议同意召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：

（1）会议召开时间：2022 年 10 月 17 日（星期一）下午 14：30

（2）网络投票时间：

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：2022 年 10 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 10 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2022 年 10 月 10 日（星期一）

6、出席对象：

（1）截至 2022 年 10 月 10 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。

7、会议地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层会议室

二、会议审议事项

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第三十四次（临时）会议及第四届监事会第二十一（临时）会议审议通过。具体内容详见 2022 年 9 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

上述议案均为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

上述议案中，议案 1 将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

公司独立董事徐开兵先生作为征集人就公司 2022 年第三次临时股东大会中审议的议案向全体股东征集投票权，具体详见公司于 2022 年 9 月 24 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司独立董事关于股权激励公开征集委托投票

权报告书》。

三、股东大会登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(2) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券账户卡复印件。

2、登记时间：2022年10月13日(星期四)，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层董秘办。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层董秘办

联系邮箱：ir@kedali.com.cn

联系电话：0755-26400270

联系传真：0755-26400270

联系人：罗丽娇、赖红琼

六、备查文件

1、《公司第四届董事会第三十四次（临时）会议决议》；

- 2、《公司第四届监事会第二十一一次（临时）会议决议》；
- 3、其他备查文件。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2022年9月24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、投票代码：362850，投票简称：科达投票

2、填报表决意见或表决票数

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，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：2022 年 10 月 17 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 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 2022 年 10 月 17 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 10 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 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 2:

授 权 委 托 书

兹 委 托 _____ (先 生 / 女 士) (身 份 证 号 码: _____) 代 表 本 人 (本 公 司) 参 加 深 圳 市 科 达 利 实 业 股 份 有 限 公 司 2022 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 , 并 授 权 其 对 会 议 讨 论 事 项 按 照 以 下 指 示 进 行 投 票 表 决 , 如 没 有 做 出 指 示 , 代 理 人 有 权 按 照 自 己 的 意 愿 表 决 。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案》	√			

本授权委托书的有效期限为: _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日。

委托人:

受托人:

身份证号码:

委托人持股数量:

日 期:

(注: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托必须加盖单位公章。)