

## 通达创智（厦门）股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一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。

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“通达创智”）定于 2023 年 4 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会。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：2023 年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性和合规性：公司第一届董事会第十八次会议同意召开本次股东大会，审议公司第一届董事会第十八次会议审议通过的相关议案。本次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。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、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平台，公司股东可以在下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。

5、会议召开日期和时间：

(1)现场会议召开时间：2023 年 4 月 6 日（周四）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：2023 年 4 月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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：2023 年 4 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(3) 公司将于 2023 年 4 月 3 日发布本次股东大会召开的提示性公告。

6、股权登记日：2023 年 3 月 31 日。

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2023 年 3 月 31 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股东。上述公司全体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、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议召开地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号通达创智（厦门）股份有限公司会议室。

## 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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记》的议案	√
2.00	关于《公司部分募投项目变更》的议案	√
3.00	关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案	√

上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议和公司第一届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会决议公告》和《监事会决议公告》等相关公告。

## 三、会议登记办法

1、登记方式：

(1) 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证原件、持股凭证并提交本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(附件 2)办理登记手续。



通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2023年3月20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. 投票代码与投票简称：投票代码：“361368”；投票简称：“创智投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023 年 4 月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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2023年4月6日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
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》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

兹授权\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司/本人出席通达创智(厦门)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,对列入本次大会审议的各项议案代为行使表决权,并代为签署相关文件。

委托人对审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

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:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记》的议案	√			
2.00	关于《公司部分募投项目变更》的议案	√			
3.00	关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案	√			

本项授权的有效期限:自签署之日起至本次股东大会结束。

委托人(股东)签名或签章: \_\_\_\_\_

委托人身份证号码或统一社会信用代码: \_\_\_\_\_

委托人股东账号: \_\_\_\_\_

委托人持有股数: \_\_\_\_\_

受托人签名: \_\_\_\_\_

受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

签署日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

(备注:如授权委托书页数为 2 页及以上,请每页均签字盖章或加盖骑缝章)