

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提示性公告

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”）2023 年第一次临时股东大会将于 2023 年 4 月 6 日召开，公司已于 2023 年 3 月 21 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。本次股东大会将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，为保护投资者合法利益，方便股东行使表决权，特将本次股东大会召开进一步提示如下：

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。

(2) 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、授权委托书（附件 2，盖公章）和委托人的持股凭证进行登记。

(3) 拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。

(4) 本次会议不接受电话登记。

2、登记地点、信函邮寄地址及电子邮箱：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号通达创智（厦门）股份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；邮编：361000；传真号码：0592-6899399；电子邮箱：czstock@xmcz.cn。

3、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2023 年 4 月 4 日（周二）9:00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2022 年 4 月 4 日（周二）17:00 之前送达或传真到公司。

4、注意事项：出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（网址：<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，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、联系方式：

联系人：曾祖雷

联系电话：0592-6899399

传真号码：0592-6899399

E-mail: czstock@xmcz.cn

地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会议室

六、备查文件

- 1、《通达创智（厦门）股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2023年4月3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)