

通达创智（厦门）股份有限公司
关于召开 2023 年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。

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“通达创智”）决定于 2024 年 4 月 17 日召开 2023 年年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）。现将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：2023 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》并决议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序，符合有关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（周三）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：2024 年 4 月 17 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：2024 年 4 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和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，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票的表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年4月10日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日下午收市时，在结算公司（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，均有权出席股东大会，并可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。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；

自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件2）出席会议参加表决。(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

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。

9、出席现场会议须知

(1) **事先会议登记并提供相应证件、文件：**本次股东大会现场登记时间为2024年4月16日（周二）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2024年4月16日（周二）17:00之前送达或传真到公司。具体内容详见本通知“三、会议登记”。

(2) 当天出席携带证件、文件：

法人股东：法定代表人出席会议的，应持身份证原件及其它未提交文件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书及其它未提交文件。

自然人股东：股东应持本人身份证原件及其它未提交文件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证原件、自然人股东签发的授权委托书及其它未提交文件。

(3) 到会日期时间：请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。

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《2023 年度财务决算报告》的议案	√
2.00	关于《2023 年度利润分配预案》的议案	√
3.00	关于《2023 年度董事会工作报告》的议案	√
4.00	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案	√
5.00	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	√
6.00	关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保》的议案	√
7.00	关于《2024 年度关联交易预计》的议案	√
8.00	关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案	√
9.00	关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案	√
10.00	关于《未来三年（2024 年~2026 年）股东分红回报规划》的议案	√

提案内容：

上述议案，业经公司第二届董事会第八次会议或公司第二届监事会第八次会议审议通过，议案具体内容详见公司同日发布于信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）和中国证监会指定信息披露报刊（《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》）的公告文件。

审议提示：

其中，议案 6、议案 10，属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

其中，议案 7 涉及回避表决，届时关联股东【通达现代家居（香港）有限公司/Tongda Modern Home (Hong Kong) Limited、通达（厦门）科技投资有限公司】回避表决并不得代理其他股东行使表决权。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

公司独立董事已向公司董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》并将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记

(一) 登记方式及时间地点:

公司本次会议提供的登记方式包括:现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记,不接受电话登记。具体登记方式如下:

1、现场登记:

现场登记时间:2024年4月16日(周二)9:00至17:00

现场登记地点:厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号

2、信函登记:

信封上请注明“股东大会”字样;

信函邮寄地址: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(邮编:361000)

收件截至时间:2024年4月16日(周二)17:00

3、传真登记:

传真号码:0592-6899399

截至时间:2024年4月16日(周二)17:00

4、电子邮件登记:

E-mail: czstock@xmcz.cn

截至时间:2024年4月16日(周二)17:00

(二) 登记资料范围及登记办理手续:

1、登记资料范围:

(1) 自然人股东登记:

自然人股东须持本人身份证原件及其复印件、持股凭证办理登记手续,并向公司提交其中的股东本人身份证复印件、持股凭证归档公司会议档案。;

股东委托代理人出席会议,代理人须持委托人持股凭证、委托人身份证复印件、委托人签发的授权委托书(格式模板详见附件2)、代理人本人身份证原件及复印件、办理会议登记手续;并向公司提交其中的委托人持股凭证、委托人身份证复印件、委托人签发的授权委托书、代理人本人身份证复印件,归档公司会议档案。

(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,须持本人身份证及复印件、营业执照复印件(加盖公章)

章)、法定代表人证明书(盖公章)、持股凭证进行登记;并向公司提交其中的法定代表人身份证复印件、营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书(盖公章)、持股凭证,归档公司会议档案。

法定代表人委托代理人出席会议,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(格式模板详见附件2,盖公章)、持股凭证进行登记;并向公司提交代理人身份证复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、授权委托书(格式模板详见附件2,盖公章)、持股凭证归档公司会议档案。

2、提供资料形式:

(1) 现场登记时,提供全部资料。

(2) 信函登记时,邮寄全部登记资料复印件;出席现场会议时,提供其它未提交资料。

(3) 传真登记时,传真全部登记资料;出席现场会议时,提供其它未提交资料。

(4) 电子邮件登记时,发送全部登记资料扫描件;出席现场会议时,提供其它未提交资料。

出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件文件原件。

(三) 会务联系方式:

联系人: 蔡标

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

(四) 会议注意事项

本次会议会期预计半天,出席会议者食宿费、交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程(详见附件1)

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统(<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、备查文件

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议;
- 2、公司第二届监事会第八次会议决议。

特此通知。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2024年3月27日

附：1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》样式文本

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。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。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 17 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2024年4月17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 年年度股东大会,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《2023 年度财务决算报告》的议案	√			
2.00	关于《2023 年度利润分配预案》的议案	√			
3.00	关于《2023 年度董事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案	√			
5.00	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	√			
6.00	关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保》的议案	√			
7.00	关于《2024 年度关联交易预计》的议案	√			
8.00	关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案	√			
9.00	关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案	√			
10.00	关于《未来三年(2024 年~2026 年)股东分红回报规划》的议案	√			

本授权委托书有效期:自然人股东委托代理人出席会议,委托书经自然人股东签字、受托人签字后生效;法人股东法定代表人委托代理人出席会议,由法人股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效,直至本次会议结束时效力终止。

委托人(签字)/委托人(法人公章)、法定代表人(签字):_____

委托人身份证号码/委托人(法人)统一社会信用代码:_____

委托人股票账号:_____ 委托人持股性质:_____ 委托人持股数:_____

受托人(签字):_____ 受托人身份证号码:_____

签发日期:_____年____月____日

(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)