

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2024-031

鸿日达科技股份有限公司

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。

根据鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议决议，公司定于2024年5月16日（星期四）下午13:30在公司行政办公楼一楼大会议室召开2023年年度股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将本次会议的相关事宜通知如下：

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。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午13:30。

(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5月16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16日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：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者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，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10日（星期五）。

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市后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普通股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；

(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：江苏省昆山市玉山镇青淞路89号鸿日达科技股份有限公司行政办公楼一楼大会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目 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2023年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于公司为全资子公司提供担保的议案	√
8.00	关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	√

9.00	关于公司2024年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案	√
10.00	关于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案	√
11.00	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
12.00	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√

2、议案披露情况

议案8因全体董事、监事回避表决，直接提交股东大会审议。其余议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，有关议案已经独立董事专门会议、专门委员会会议前置审议通过，具体内容可详见公司于2024年4月24日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、特别提示

(1) 议案5、7、9、12为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的三分之二以上通过。其余的议案为普通决议议案，需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的二分之一以上通过。

(2) 议案8、9关联股东需回避表决，亦不接受其他股东委托进行投票。

(3) 公司将对上述全部议案中小投资者的表决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：**以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

2、**登记时间：**2024年5月14日上午09:30-11:30、下午14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在2024年5月14日16:30之前送达或传真到公司。

3、**登记地点及授权委托书送达地点：**江苏省昆山市玉山镇青淞路89号鸿日达科技股份有限公司。

4、**登记时应当提供的材料：**

(1) 自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证复印件登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、股东账户卡及持股凭证进行登记。

(3) 异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以2024年5月14日16:30前到达本公司为准），不接受电话登记。信函邮寄地址：江苏省昆山市玉山镇青淞路89号鸿日达科技股份有限公司证券部（信函上请注明“参加2023年年度股东大会”字样）邮编：215300 传真：0512-57379860。

5、其他

(1)会议联系方式

会务联系人：证券部

电话号码：0512-57379860

传真号码：0512-57379860

电子邮箱：hrdzq@hrdconn.com

(2) 本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。

(3) 出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会，以便签到入场。

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、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、第二届监事会第五次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2024年4月24日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：351285
- 2、投票简称：鸿日投票
- 3、填报表决意见。

本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 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16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5月16日（现场会议召开当日）9:15至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》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

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席鸿日达科技股份有限公司于2024年5月16日召开的2023年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
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2023年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于公司为全资子公司提供担保的议案	√			
8.00	关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	√			
9.00	关于公司2024年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案	√			
10.00	关于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案	√			

11.00	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√			
12.00	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√			

1、对于非累积投票的议案，每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

3、委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖单位公章。

4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效）

附件3:

鸿日达科技股份有限公司
2023年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/法人股东名称	
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
联系地址	
是否本人参会	
备注	

注:

- 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。