证券代码：301378　　证券简称：通达海　　公告编号：2026-060

南京通达海科技股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

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。

重要提示：

根据《中华人民共和国公司法》和《南京通达海科技股份有限公司章程》有关规定，经南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过，公司拟于 2026 年 12 月 14 日 15：00 召开 2026 年第三次临时股东会，现将相关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 12 月 14 日 15:00

（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 2026 年 12 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 12 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6．会议的股权登记日：2026 年 12 月 7 日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2026 年 12 月 7 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股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：南京市鼓楼区丽地路 1 号通达海 2 号楼一层会议室

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案	非累积投票提案	√

特别说明：

（1）上述第 1 项议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）第 1 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 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：现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。

（1）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。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人出具的授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在 2026 年 12 月 11 日下午 17:00 前送达，登记时间以收到信函或传真时间为准（传真登记请发送传真后电话确认）。

2．登记时间：2026 年 12 月 11 日午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00

3．登记地点及信函邮件地址：南京市鼓楼区丽地路 1 号通达海 1 号楼 8 层证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。

4．会议联系方式

联系人：綦丹蕾、赵琳

电话：025-86551940

传真：025-51887512

邮政编码：210028

5．其他事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、授权委托书等原件于会议召开前半小时到达会议地点，验证入场，并在会场办理登记手续。

（2）出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交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.公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：2026 年第三次临时股东会授权委托书

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．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351378”，投票简称为“通达投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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：2026 年 12 月 14 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 2026 年 12 月 14 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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 https://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

南京通达海科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席南京通达海科技股份有限公司于 2026 年 12 月 14 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案	√			

委托人和受托人信息：

委托人信息	受托人信息
委托人姓名/单位名称：	受托人姓名：
委托人股东账号：	受托人身份证号/其他有效身份证件号：
委托人身份证号/企业法人统一社会信用代码/其他有效证件号：	
委托人持有公司股份的性质及数量（股）：	

委托人（签字）： （委托人为法人的，需加盖委托人公章并由法定代表人签字）	受托人（签字）：
委托日期：　　年　　月　　日	受托日期：　　年　　月　　日
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束	

注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托必须加盖单位公章。