

### 证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2022-151 海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会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《公司法》和《上市公司股东大会规则》的有关规定,海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议决定于2022年9月7日召开公司2022年第六次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

1. 股东大会的召集人:海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

2. 投票权的召集人:海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

3. 投票权召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,公司将于2022年9月7日召开2022年第六次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

4. 投票权召开的日期时间:2022年9月7日(星期三)下午14:30召开。

5. 投票权的投票时间:2022年9月7日,其中:

30. 在13:00至15:00,通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月7日9:15-15:00期间的任意时段。

6. 会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

7. 公司通过深交所系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

8. 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,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

9. 投票权的投票时间:2022年9月7日(星期四)。

10. 投票权的投票时间:2022年9月7日(星期四)下午14:30-15:00。

11. 投票权的投票时间:2022年9月7日,其中:

30. 在13:00至15:00,通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月7日9:15-15:00期间的任意时段。

12. 会议的召集人:海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

13. 会议的召开地点:江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道8号上饶捷泰新能源科技有限公司公司会议室。

14. 会议的召开时间:2022年9月7日,其中:

30. 在13:00至15:00,通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月7日9:15-15:00期间的任意时段。

15. 会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

16. 公司通过深交所系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

17. 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,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

18. 投票权的投票时间:2022年9月7日(星期四)。

19. 投票权的投票时间:2022年9月7日(星期四)下午14:30-15:00。

20. 投票权的投票时间:2022年9月7日,其中:

30. 在13:00至15:00,通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月7日9:15-15:00期间的任意时段。

21. 会议的召集人:海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

22. 会议的召开地点:江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道8号上饶捷泰新能源科技有限公司公司会议室。

23. 会议的召开时间:2022年9月7日,其中:

30. 在13:00至15:00,通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月7日9:15-15:00期间的任意时段。

24. 会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

25. 公司通过深交所系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

26. 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,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

27. 投票权的投票时间:2022年9月7日(星期四)。

28. 投票权的投票时间:2022年9月7日(星期四)下午14:30-15:00。

29. 投票权的投票时间:2022年9月7日,其中:

30. 在13:00至15:00,通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月7日9:15-15:00期间的任意时段。

30. 会议的召集人:海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

31. 会议的召开地点:江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道8号上饶捷泰新能源科技有限公司公司会议室。

32. 会议的召开时间:2022年9月7日,其中:

30. 在13:00至15:00,通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月7日9:15-15:00期间的任意时段。

33. 会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

34. 公司通过深交所系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

35. 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,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

36. 投票权的投票时间:2022年9月7日(星期四)。

37. 投票权的投票时间:2022年9月7日(星期四)下午14:30-15:00。

38. 投票权的投票时间:2022年9月7日,其中:

30. 在13:00至15:00,通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月7日9:15-15:00期间的任意时段。

39. 会议的召集人:海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

40. 会议的召开地点:江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道8号上饶捷泰新能源科技有限公司公司会议室。

41. 会议的召开时间:2022年9月7日,其中:

30. 在13:00至15:00,通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月7日9:15-15:00期间的任意时段。

42. 会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

43. 公司通过深交所系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

44. 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,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

45. 投票权的投票时间:2022年9月7日(星期四)。

46. 投票权的投票时间:2022年9月7日(星期四)下午14:30-15:00。

47. 投票权的投票时间:2022年9月7日,其中:

30. 在13:00至15:00,通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月7日9:15-15:00期间的任意时段。

48. 会议的召集人:海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

49. 会议的召开地点:江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道8号上饶捷泰新能源科技有限公司公司会议室。

50. 会议的召开时间:2022年9月7日,其中:

30. 在13:00至15:00,通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月7日9:15-15:00期间的任意时段。

51. 会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

52. 公司通过深交所系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

53. 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,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

54. 投票权的投票时间:2022年9月7日(星期四)。

55. 投票权的投票时间:2022年9月7日(星期四)下午14:30-15:00。

56. 投票权的投票时间:2022年9月7日,其中:

30. 在13:00至15:00,通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月7日9:15-15:00期间的任意时段。

57. 会议的召集人:海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

58. 会议的召开地点:江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道8号上饶捷泰新能源科技有限公司公司会议室。

59. 会议的召开时间:2022年9月7日,其中:

30. 在13:00至15:00,通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月7日9:15-15:00期间的任意时段。

60. 会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

61. 公司通过深交所系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

62. 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,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

63. 投票权的投票时间:2022年9月7日(星期四)。

64. 投票权的投票时间:2022年9月7日(星期四)下午14:30-15:00。

65. 投票权的投票时间:2022年9月7日,其中:

30. 在13:00至15:00,通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月7日9:15-15:00期间的任意时段。

66. 会议的召集人:海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

67. 会议的召开地点:江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道8号上饶捷泰新能源科技有限公司公司会议室。

68. 会议的召开时间:2022年9月7日,其中:

30. 在13:00至15:00,通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月7日9:15-15:00期间的任意时段。

69. 会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

70. 公司通过深交所系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

71. 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,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

72. 投票权的投票时间:2022年9月7日(星期四)。

73. 投票权的投票时间:2022年9月7日(星期四)下午14:30-15:00。

74. 投票权的投票时间:2022年9月7日,其中:

30. 在13:00至15:00,通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月7日9:15-15:00期间的任意时段。