

证券代码:001368 证券简称:通达创智 公告编号:2025-062 通达创智(厦门)股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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”)于2025年11月7日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》,决定于2025年11月24日召开2025年第四次临时股东大会(以下简称“股东大会”或“会议”)。

现将有关事项通知如下:

1. 股东出席届次:2025年第四次临时股东大会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 会议召开的合法合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)(深证证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司股东会议事规则》的有关规定。

4. 会议时间:2025年11月24日(星期一)下午14:30

(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:2025年11月24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:2025年11月24日上午9:15至下午15:00)的任意时段。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 股权登记日:2025年11月19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公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘任的见证律师。

8. 会议地点: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、会议议程

1. 本次股东大会将提案表决办法:

2. 提案审议:

上述议案经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容,详见公司对外发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《通达创智(厦门)股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

3. 表决程序:

4. 会议流程:

5. 会议费用:

6. 会议地点:

7. 会议时间:

8. 会议议程:

9. 会议地点:

10. 会议时间:

11. 会议议程:

12. 会议地点:

13. 会议时间:

14. 会议议程:

15. 会议地点:

16. 会议时间:

17. 会议议程:

18. 会议地点:

19. 会议时间:

20. 会议议程:

21. 会议地点:

22. 会议时间:

23. 会议议程:

24. 会议地点:

25. 会议时间:

26. 会议议程:

27. 会议地点:

28. 会议时间:

29. 会议议程:

30. 会议地点:

31. 会议时间:

32. 会议议程:

33. 会议地点:

34. 会议时间:

35. 会议议程:

36. 会议地点:

37. 会议时间:

38. 会议议程:

39. 会议地点:

40. 会议时间:

41. 会议议程:

42. 会议地点:

43. 会议时间:

44. 会议议程:

45. 会议地点:

46. 会议时间:

47. 会议议程:

48. 会议地点:

49. 会议时间:

50. 会议议程:

51. 会议地点:

52. 会议时间:

53. 会议议程:

54. 会议地点:

55. 会议时间:

56. 会议议程:

57. 会议地点:

58. 会议时间:

59. 会议议程:

60. 会议地点:

61. 会议时间:

62. 会议议程:

63. 会议地点:

64. 会议时间:

65. 会议议程:

66. 会议地点:

67. 会议时间:

68. 会议议程:

69. 会议地点:

70. 会议时间:

71. 会议议程:

72. 会议地点:

73. 会议时间:

74. 会议议程:

75. 会议地点:

76. 会议时间:

77. 会议议程:

78. 会议地点:

79. 会议时间:

80. 会议议程:

81. 会议地点:

82. 会议时间:

83. 会议议程:

84. 会议地点:

85. 会议时间:

86. 会议议程:

87. 会议地点:

88. 会议时间:

89. 会议议程:

90. 会议地点:

91. 会议时间:

92. 会议议程:

93. 会议地点:

94. 会议时间:

95. 会议议程:

96. 会议地点:

97. 会议时间:

98. 会议议程:

99. 会议地点:

100. 会议时间:

101. 会议议程:

102. 会议地点:

103. 会议时间:

104. 会议议程:

105. 会议地点:

106. 会议时间:

107. 会议议程:

108. 会议地点:

109. 会议时间:

110. 会议议程:

111. 会议地点:

112. 会议时间:

113. 会议议程:

114. 会议地点:

115. 会议时间:

116. 会议议程:

117. 会议地点:

118. 会议时间:

119. 会议议程:

120. 会议地点:

121. 会议时间:

122. 会议议程:

123. 会议地点:

124. 会议时间:

125. 会议议程:

126. 会议地点:

127. 会议时间:

128. 会议议程:

129. 会议地点:

130. 会议时间:

131. 会议议程:

132. 会议地点:

133. 会议时间:

134. 会议议程:

135. 会议地点:

136. 会议时间:

137. 会议议程:

138. 会议地点:

139. 会议时间:

140. 会议议程:

141. 会议地点:

142. 会议时间:

143. 会议议程:

144. 会议地点:

145. 会议时间:

146. 会议议程:

147. 会议地点:

148. 会议时间:

149. 会议议程:

150. 会议地点:

151. 会议时间:

152. 会议议程:

153. 会议地点:

154. 会议时间:

155. 会议议程:

156. 会议地点: