

# D35 信息披露

2025年12月23日 星期二

证券日报

制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

## 浙江和达科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会日期:2026年1月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会议事的基本情况

2026年第一次临时股东大会

(二)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期的时间和地点

召开日期时间:2026年1月7日 14点30分

召开地点:浙江省嘉兴市经济开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司515会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期时间:自2026年1月7日至2026年1月7日 全天

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及沪港通股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型 A股股东

1 《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》 V

2 《关于公司拟向银行申请综合授信额度并授权董事会的议案》 V

3 说明:议案已披露的,请注明披露日期和披露载体

上述议案已披露于公司第四届董事会第二十次会议审议通过。详见公司于2025年12月23日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案1

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 董事会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台通过交易服务的“自助投票入口”进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和。

持有多个股东账户的股东,通过本所网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以其各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)会议出席股东

(一)股权登记日收市后登记在册的中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

股东名称 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 688296 和达科技 2025/12/29

(二)公司董事和高级管理人员。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2026年1月7日上午09:00-12:00

(二)登记地点

浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢,公司证券管理部

(三)登记方式

1.法人由法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证件原件、加盖法人印章的营业执照复印件;股东账户卡原件及代理人登记表;股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件原件、加盖代理人印章的营业执照复印件;法定代表人证明书、股票账户卡、法定代表人授权委托书(加盖公章);法人营业执照复印件。

2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件原件、证券账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证件原件。

3.异地股东可以信函或传真方式登记,信函上请注明“股东会”字样,须在登记时间送达,信函或传真件须注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证件及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

4.会议出席股东

(一)股权登记日收市后登记在册的中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2025年12月23日

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江和达科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本公司出席2026年1月7日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2025年12月23日

浙江和达科技股份有限公司董事会

2025年12月23日

浙江和达科技股份有限公司

浙江和达科技股份有限公司