

深圳市科达利实业股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019 年度股东大会定于 2020 年 5 月 8 日(星期五)召开,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2019 年度股东大会

2. 召集人:公司董事会

公司第三届董事会第十八次会议同意召开本次股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定。

3. 会议召开日期和时间:

(1)会议召开时间:2020 年 5 月 8 日(星期五)下午 14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2020 年 5 月 8 日上午 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:2020 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4. 会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决,以第一次投票表决结果为准。

5. 股权登记日:2020 年 4 月 27 日(星期一)

6. 出席对象:

(1)截至 2020 年 4 月 27 日下午收市时在中国结算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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托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)见证律师、保荐代表人等中介机构人员。

7. 会议地点:深圳市南山区科技园南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层会议室

二、会议议题

1.《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》;

2.《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》;

3.《关于 2019 年度报告及摘要的议案》;

4.《关于<2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告>的议案》;

5.《关于 2019 年度利润分配方案的议案》;

6.《关于为公司提供担保的议案》;

7.《关于向银行申请授信额度并授权的议案》;

8.《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》;

9.《关于公司非公开发行 A 股股票的议案》;

9.01 发行股票类型及面值

9.02 发行方式及发行时间

9.03 发行对象及认购方式

9.04 定价基准日、发行价格及定价原则

9.05 发行数量

9.06 限售期

9.07 上市地点

9.08 募集资金总额及投向

9.09 本次非公开发行的滚存未分配利润安排

9.10 本次非公开发行股票决议的有效期

10.《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》;

11.《关于<公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》;

12.《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》;

13.《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报风险警示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》;

14.《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划》的议案》;

15.《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2020-018

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(2)议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详情请见 2020 年 4 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关内容。

上述议案中,议案 6 及议案 8-15 为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过,其中议案 9 需进行逐项表决;其他议案为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述议案中,议案 5 及议案 8-15 将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案名称

提案名称 提案名称 备注

100 总议案

非累积投票提案

1.00 《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

2.00 《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

3.00 《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

4.00 《关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》的议案》

5.00 《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

6.00 《关于为公司提供担保的议案》

7.00 《关于向银行申请授信额度并授权的议案》

8.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

9.00 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

9.01 发行股票类型及面值

9.02 发行方式及发行时间

9.03 发行对象及认购方式

9.04 定价基准日、发行价格及定价原则

9.05 发行数量

9.06 限售期

9.07 上市地点

9.08 募集资金总额及投向

9.09 本次非公开发行的滚存未分配利润安排

9.10 本次非公开发行股票决议的有效期

10.00 《关于<公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

11.00 《关于<公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

12.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

13.00 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报风险警示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》

14.00 《关于制定<公司未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划>的议案》

15.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

四、股东大会登记方法

1. 登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券

账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可在登记期间用电子邮件或传真方式办理登记手续,但需写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话,并附上身份证及证券账户卡复印件。

2. 登记时间:2020 年 5 月 6 日(星期三)上午 9:00-11:30,下午 14:30-17:00。

3. 登记地点:深圳市南山区科技园南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层董秘办。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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。

六、其他事项

1. 本次会议会期半天。

2. 出席本次会议股东的交通、食宿等费用自理。

3. 会务联系方式:

联系地址:深圳市南山区科技园南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层董秘办。

联系邮箱:ir@kdali.com.cn

联系电话:0755-2640 0270

联系传真:0755-2640 0270

联系人:罗丽娟、赖红京

七、备查文件

1.《公司第三届董事会第十八次会议决议》;

2.《公司第三届监事会第十五次会议决议》;

3.其他备查文件。

八、备查文件

1.《公司第三届董事会第十八次会议决议》;

2.《公司第三届监事会第十五次会议决议》;

3.其他备查文件。

九、备查文件

1.《公司第三届董事会第十八次会议决议》;

2.《公司第三届监事会第十五次会议决议》;

3.其他备查文件。

十、备查文件

1.《公司第三届董事会第十八次会议决议》;

2.《公司第三届监事会第十五次会议决议》;

3.其他备查文件。

十一、备查文件

1.《公司第三届董事会第十八次会议决议》;

2.《公司第三届监事会第十五次会议决议》;

3.其他备查文件。

十二、备查文件

1.《公司第三届董事会第十八次会议决议》;

2.《公司第三届监事会第十五次会议决议》;

3.其他备查文件。

十三、备查文件

1.《公司第三届董事会第十八次会议决议》;

2.《公司第三届监事会第十五次会议决议》;

3.其他备查文件。

十四、备查文件

1.《公司第三届董事会第十八次会议决议》;

2.《公司第三届监事会第十五次会议决议》;

3.其他备查文件。

十五、备查文件

1.《公司第三届董事会第十八次会议决议》;

2.《公司第三届监事会第十五次会议决议》;

3.其他备查文件。

十六、备查文件

1.《公司第三届董事会第十八次会议决议》;

2.《公司第三届监事会第十五次会议决议》;

3.其他备查文件。

十七、备查文件

1.《公司第三届董事会第十八次会议决议》;

2.《公司第三届监事会第十五次会议决议》;

3.其他备查文件。

十八、备查文件

1.《公司第三届董事会第十八次会议决议》;

2.《公司第三届监事会第十五次会议决议》;

3.其他备查文件。

十九、备查文件

1.《公司第三届董事会第十八次会议决议》;

2.《公司第三届监事会第十五次会议决议》;

3.其他备查文件。

二十、备查文件

1.《公司第三届董事会第十八次会议决议》;

2.《公司第三届监事会第十五次会议决议》;

3.其他备查文件。

二十一、备查文件

1.《公司第三届董事会第十八次会议决议》;

2.《公司第三届监事会第十五次会议决议》;

3.其他备查文件。

二十二、备查文件

1.《公司第三届董事会第十八次会议决议》;

2.《公司第三届监事会第十五次会议决议》;

3.其他备查文件。

二十三、备查文件

1.《公司第三届董事会第十八次会议决议》;

2.《公司第三届监事会第十五次会议决议》;

3.其他备查文件。

二十四、备查文件

1.《公司第三届董事会第十八次会议决议》;

2.《公司第三届监事会第十五次会议决议》;

3.其他备查文件。

二十五、备查文件

1.《公司第三届董事会第十八次会议决议》;

2.《公司第三届监事会第十五次会议决议》;

3.其他备查文件。

二十六、备查文件

1.《公司第三届董事会第十八次会议决议》;

2.《公司第三届监事会第十五次会议决议》;

3.其他备查文件。

二十七、备查文件

1.《公司第三届董事会第十八次会议决议》;

2.《公司第三届监事会第十五次会议决议》;

3.其他备查文件。

表本人(本公司)参加深圳市科达利实业股份有限公司 2019 年度股东大会,并授权其会议讨论事项按照以下指示进行投票表决,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

提案名称 备注

100 总议案

非累积投票提案

1.00 《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

2.00 《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

3.00 《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

4.00 《关于<2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告>的议案》

5.00 《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

6.00 《关于为公司提供担保的议案》

7.00 《关于向银行申请授信额度并授权的议案》

8.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

9.00 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

9.01 发行股票类型及面值

9.02 发行方式及发行时间

9.03 发行对象及认购方式

9.04 定价基准日、发行价格及定价原则

9.05 发行数量

9.06 限售期

9.07 上市地点

9.08 募集资金总额及投向

9.09 本次非公开发行的滚存未分配利润安排

9.10 本次非公开发行股票决议的有效期

10.00 《关于<公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

11.00 《关于<公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

12.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

13.00 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报风险警示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》

14.00 《关于制定<公司未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划>的议案》

15.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

五、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

六、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

七、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

八、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

九、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

十、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

十一、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

十二、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

十三、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

十四、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

十五、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

十六、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

十七、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

十八、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

十九、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

二十、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

二十一、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

二十二、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

二十三、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

二十四、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

二十五、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

二十六、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

二十七、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

二十八、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

二十九、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

三十、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

三十一、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

三十二、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

三十三、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

三十四、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

三十五、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

三十六、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

三十七、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

三十八、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

三十九、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

四十、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

四十一、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

四十二、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

四十三、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

四十四、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

四十五、本授权委托书的有效期为: 年 月 日至 年 月 日。