证券代码:002850 深圳市科达利实业股份有限公司 关于召开 2021 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 不遵确。 深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2021 年第四次临时股东大会定 于 2021 年 11 月 12 日(星期五)在公司召开,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次,2021 年第四次临时股东大会 2.召集人,公司董事会 公司第四届董事会第二十次(临时)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 关选律,行政法规,部门调定,规范性文件和(公司章程)的规定。 3.会议召开日期和时间; (1)会议召开时间;2021年11月12日(星期五)下午14:30 (2)网络投票时间;

(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:2021 年 11 月 12 日上午 9:15-9: 25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 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:2021 年 11 月 12 日上午 9:15 至下

通过深圳证券交易所互联网投票系统还行投票的具体则用为:2021 中 11 / 2 12 口上下 2.12 王 中 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方式。 公司股东应选择现场投票、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 投票表决结果为律。 5.股权登记日:2021 年 11 月 5 日(星期五) 6. 山岭中绿。

汉宗从宋后为位。2021年11月5日(星期五)
6.出席对象:
(1) 截至 2021年11月5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,该股东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)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7.会议地点,深圳市南山区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层会议室二、会议审议事项
1. (关于公司符合公开发行可转换公司债券介案的议案);
2. (关于公司公开发行可转换公司债券介案的议案);
2.01本次发行证券的种类
2.03票面金额和发行价格
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06债息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股价格的商企及共调整
2.09转股价格的可能正条款
2.11转即分表的过程,第一次表示

2.10 面对作月 从区面对作月 太远代本中坝
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3. 《关于《公司公开发行可转换公司债券预案》的议案》;
4. 《关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案》;
5. 《关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案》;
6. 《公司关于公开发行可转换公司债券产债券持有人会议规则的议案》;
7. 《关于《公司公开发行可转换公司债券产债券持有人会议规则的议案》;
8. 《关于制定《公司未来三年(2021-2023 年)服产分组口根规则的议案》;
9. 《关于制定《公司未来三年(2021-2023 年)服产分组口根规则的议案》;
9. 《关于制定《公司未来三年(2021-2023 年)服产分组口根规则的议案》;
9. 《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公开发行可转换公司债券科关审官的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第二十次(临时)会议及第四届监事会第十三次(临时)会议审议。
12 其体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及定溯资讯网(由thy/www.eninfo.com.cn)上按案的相关公告。
上述议案均为特别决议事项、须经出席股东大会股东所待有的有效表决权三分之二以上通过,其中读案(靠进行多项表决。
上述议案均将对中小记资者表决单独计票,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(少上市公司的董事、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。
1 是安排四

提案编码	提案名称	衛往	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案	√	
非累积投票提案			
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	V	
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√作为投票对象的子议案 数:(20)	
2.01	本次发行证券的种类	√	
2.02	发行规模	V	
2.03	票面金額和发行价格	V	
2.04	债券期限	V	
2.05	债券利率	V	
2.06	付息的期限和方式	V	
2.07	转股期限	V	
2.08	转股价格的确定及其调整	√	
2.09	转股价格向下修正条款	V	
2.10	转股股数确定方式	√	
2.11	赎回条款	V	
2.12	回售条款	√	
2.13	转股年度有关股利的归属	V	
2.14	发行方式及发行对象	V	
2.15	向原股东配售的安排	\checkmark	
2.16	债券持有人及债券持有人会议相关事项	V	
2.17	本次募集资金用途	√	
2.18	担保事项	√	
2.19	募集资金存管	\checkmark	
2.20	本次发行方案的有效期	\checkmark	
3.00	《关于《公司公开发行可转换公司债券预案》的议案》	√	
4.00	《关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案》	\checkmark	
5.00	《关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案》	\checkmark	
6.00	《公司关于公开发行可转换公司债券摊簿即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√	
7.00	《关于<公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》	√	
8.00	《关于制定<公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划>的议案》	√	
9.00	《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公开发行可 转输公司债券相关事宜的议案》	V	

凹、股东大会量记力压 1.备运力式; (1)法人股东的法定代表人出席的、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 的件(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为理登记 (3)异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续,但需写明股东姓名、股东账户、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;2021年11月10日(星期三)、上午900-11:30、下午14:30-17:00。 3.登记地后,深则市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋 A 座 27 层董秘办。 五、参加网络及贾明身体操作流程 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.eninfo.

山、多加州治技术的具体操作流程 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.eninfo. om.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。 六 其他事项

、共心争坝 、本次会议会期半天。 、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 、会务联系方式:

: 市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层董秘办

七、备查文件 1.《公司第四届董事会第二十次(临时)会议决议》; 2.《公司第四届董事会第十三次(临时)会议决议》; 3.其他备查文件。 深圳市科达利实业股份有限公司

董事会
2021年10月27日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程

提案编码

們什么: 授权委托书 签委托 (朱生/女士)(身份证号码: 科达利实业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会,并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行 校票表决,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

备注 该列打勾的栏目可 以投票

		VAIX/IN		
100	总议案	V		
非累积投票提 案				
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	V		
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√作为投票对象的 子议案数:(20)		
2.01	本次发行证券的种类	V		
2.02	发行规模	V		
2.03	票面金额和发行价格	V		
2.04	债券期限	V		
2.05	债券利率	V		
2.06	付息的期限和方式	V		
2.07	转股期限	V		
2.08	转股价格的确定及其调整	√		
2.09	转股价格向下修正条款	V		
2.10	转股股数确定方式	√		
2.11	赎回条款	V		
2.12	回售条款	V		
2.13	转股年度有关股利的归属	V		
2.14	发行方式及发行对象	V		
2.15	向原股东配售的安排	V		
2.16	债券持有人及债券持有人会议相关事项	V		
2.17	本次募集资金用途	V		
2.18	担保事项	V		
2.19	募集资金存管	V		
2.20	本次发行方案的有效期	√		
3.00	《关于《公司公开发行可转换公司债券预案》的议案》	V		
4.00	《关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案》	V		
5.00	《关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案》	V		
6.00	《公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》	√		
7.00	《关于《公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案》	V		
8.00	《关于制定<公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划>的议案》	V		
9.00	《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公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	V		

委托人: 受托人: 身份证号码: 委托人持股数量:

本授权委托书的有效期限为:

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

深圳市科达利实业股份有限公司 第四届董事会第二十次(临时) 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信大遗漏。....

大遗漏。
— 董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次(临时)会议通知于
2021年10月20日以电子邮件,书面形式送达金体董事、监事和高级管理人员;会议于2021年10月
26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持,应到董事
七名、英到董事七名,其中,许刚先生、陈伟岳先生通讯表决,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关

规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了(关于公司 2021 年第三季度报告的议案);
公司全体董事和高级管理人员对 2021 年第三季度报告做出了保证公司 2021 年第三季度报告内容真实,准确,完整。不存在任何虚假记载,误导性除途或者重大遗漏的节面确认意见。
《公司 2021 年第三季度报告)详见 2021 年 10 月 27 日的(证券申报)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券目报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、供投资者查阅。表决结果,赞成 7 票 反对 0 票,养权 0 票。
(二)审议通过了(关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案);
《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的公告》)详见 2021 年 10 月 27 日的《证券时报》、《仁申证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

违法任理 禁战之理 5年40 型 5年40 型 5年50 型 5年50

是见于见独以重导大「代天中观众农的强以思见,公告」同口的巨确员讯问(Intp://www.chimfo.com.cn),供投资者的风。本以案尚需提交至股东大会审议。表决结果,赞成了票。反对 0 票,释仅 0 票。(四)逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》:
1、本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券(以下简称"可转债")及未来转换的限票将在深圳证券交易所上市。表决结果,赞成 7 票、反对 0 票,弃权 0 票。 2、发行期核 本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币 160,000 万元(含 160,000 万元)。具体发行规模将由公司董事会提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。表决结果、赞成 7 票、反对 0 票,并仅 0 票。 3、票面金额和设行价格本次发行的可转债等如值发行,每张面值为人民币 100 元。

3.票面金额和货行价格 本次货行的可转债按面值货行,每张面值为人民币100元。 表决结果,赞成7票,反对0票,奔权0票。 4.债券期限 本次货行的可转债的期限为自发行之日起6年。 表决结果,赞成7票,反对0票,奔权0票。

表代知不: 以此,不以及,不以及 方、债券利率 本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平提请公司股东大会授权 董事会在发行前梯插国家政策,市场状况和公司具体情况与保荐机构;主承销商)协商确定。 本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会对票面利率作相应调

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

6.付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一

6.付息的期限和万式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转般的可转债本金和最后一年利息。
(1)计息年度的利息计算
计息年度的利息(以下简称"年利息")指本次可转债持有人按持有的可转债票面总金额自本次可转债按合自由起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:1=B1xi
1:指年利息额:
B1:指本次设行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转债票面总额:
(2)付息方式
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。
②付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺征至不个交易日,顺致国为大党方首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺征至不一个交易日。和张明和不分付息。每相邻的两个付息日内间为一个计息年度。
③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之一的5个交易日内支付生利息。在付息情报登记日的前一交易日、公司将在每年付息日之的5个交易日内支付生利息。在付息情报登记日)申请转换成公司股票的可转债、公司不再问其持有人或得利息收入的运行税项由可转债持有人承担。
表决结果,赞成了票、反对 0票,养权 0票。
7. 有税 期限

不积成期限 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日

止。表决结果:赞成 7 票. 反对 0 票. 泰权 0 票。
8. 转眼价格的确定及其调整
(1) 初始转眼价格的确定依据
本次发行的可转榜初始转眼价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权,除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权,除息调整后的价格计算,和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转银价格提请公司股东大会校权董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保养和成了主新的消命策定。
市二个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额该二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额。 前二十个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总 票交易总量; 前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总

前一个交易日公司股票交易均价-前一个交易日公司股票交易总额该交易日公司股票交易总量。

(2)转股价格的调整方式及计算公式
本次发行完成后,3公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)。起股以及源发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。具体调整方式如下;
派送股票股利或转增股本;Pl=P0/(l+n);
增发新股或配股;Pl=(P0-Axk)/(l+k);
上述两项同时进行;Pl=(P0-Axk)/(l+k);
派送现金股利;Pl=P0-1;
上述三项同时进行;Pl=(P0-Axk)/(l+n+k);
派达现金股利;Pl=P0-1)
上述三项同时进行;Pl=(P0-Axk)/(l+n+k);
其中;P0 为调整前转股价。为派送股票股利或转增股本率、k 为增发新股或配股率。A 为增发新股价或配股价。D 为超散泛规全股利。Pl 为调整后转股价。
公司出现上述股份和或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在深圳证券全多房所网站和中国证券监管省继多点会(以下简称"中国证金",附定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整日为可转债特有人的转股中值中显示是"附近的工作之前信息效需媒体上刊登转股价格调整日为可转债特有人的转股中值日或之后,转换股票登记日之前,则该特有人的转股中请按调整后的转股价格损失。

路。
②:指可转债持有人申请转股的数量;
②:指可转债持有人申请转股的的数量;
③:指申转债持有人申请转股的可转债票面总金额;
P:指申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转晚放的股份领是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额,公司安据绕别证券交易所等部门的有关规定。在申转债持有人转股当日后的五个交易日均以现金兑付部分可转债的票值余额及该条额所对应的当期应计利息。当期应计利息的计算方式多见"11.期回",它相关内容)。该不足转换为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登别放客部的专关规定为理。

本次可转储的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转 衡到明旦上。 当期应计利息的计算公式为:IA=B2*i*/365。 IA:指当期应计利息。 B2:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额; i指可转换公司债券当年票面利率; i指可转换公司债券当年票面利率; i指可转换公司债券当年票面利率; i指可转换公司债券当年票面利率; i指可转换公司债券当年票面利率; i指可转换公司债券当年等面利率; i指可转换公司债券的基本分量。 该是一个个分息日内发生过转股价格调整的情形。则在转股价格调整日前的交易日按 调整前的转股价格和收益价格讨算。不存取价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收益 价格讨算。 表决结果、赞成 7 票 反对 0 票。春权 0 票。

-。 -结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于 当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照债券面值加当期应计

当期转股价格的 70%时, 可转债持有人有权将其持有的中转债全部或部分按照债券值值加当期应计利息的价格回售公司。 当期应计利息的计算方式参见"11.赎回条款"的相关内容。 若在前达连续三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利,转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本),配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则转股价格在调整自的较易日按调整前的转股价格和收盘价格占了。在转股价格和收益价格与第一次,是一个多别日须数比价格与下稳正后的第一个交易日起重新计算。 本次发行的可转债是而两个计息年度,可转债持有人在当年首次满足回售条件后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件时可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售,则该计息年度不应再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。 (2)附加回售条款

在本可转债存续期间内,若公司本次发行的募集资金的使用与公司在募集说明书中的承诺情况 相比出现重大变化、根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改 变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售其持有的全部或部分可转债的权利。可转债持有人有 权将其持有的可转债全部或部分按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回 售条件满足后,可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售,若可转债持有人在当次附加回售申报 期内未进行附加回售申报的,则不应再行使附加回售权。 当期应计利息的计算公式为:1A=B3*i*t/365。 IA:指导规应计利息。 IB:指称次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额; i:指可转换公司债券并累面和率; i:指扩息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。 表决结果,赞成了"票"反对 0 票。 213 转投生度有关股机的归属

很完善。 13. 美概年度有关股利的归属 因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记 8日登记在册的所有股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。 15、向原股东配售的安排 k次发行的可转借向公司原股东实行优先配售,公司原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售

的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定,并在本次可转债的发行公告中予以

的具体比例提词权尔人云区代惠尹之1648人。 按露。 原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过 深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包销。具体发行方式由公司 董事会与保存机构生采销商)在发行前协商确定。 表决结果、赞成了票,反对 0票,亦权 0票。

深代の本: 近以 / 示、及り (3・片) (1) (4) 会計有人 及債券 持有人 会议相 注事項 (1) 本次可转债债券 持有人 会议相 注事項 (1) 本次可转债债券 持有人 的权利: 1) 依熙 其所持有的本次可转债数额享有约定利息; 2) 根据可转债募集 说明 书约定 的条件 行使回售权; 4) 依照 法律 (7 政法 ル及 公司章 程的 规定转让、贈与或质押其所持有的本次可转债; 5) 依服 法律 (7 政法 ル及 公司章 程的 规定转让、贈与或质押其所持有的本次可转债; 5) 依服 法律 公司章 超的 地定 在場 有 全信 自:

5)依照法律、公司章程的规定获得有关信息: 6)按可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息; 7)依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权; 8)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

8 招注课、打政还规及公司享程所献了的具作为公司债权人的具他权利。 (2)本次可导销债券转再人的义务; 1)遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定; 2)依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金; 3)遵守债券持有人会过死政的有效决议。 4)除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和 利息; 5)法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。

(3)在本次可转债存续期间内,有下列情形之一的,应召集债券持有人会议: 1)公司拟变更可转债募集说明书的约定;

1)公司以变更可求同场莱泉识明书的评页定; 2)公司可能按期支付本期可转储本息; 3)公司减资(因员工持股计划,股权撤励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致 的减资除外),合并,分立,解散或者申请破产; 4)担保力,担保物或者其他偿债限限措施(如有)发生重大变化; 5)公司拟变更,解聘本水可转换公司债券受托管理人或受托管理协议的主要内容; 6)修订公司可转换公司债券持有人会议规则;7)其他对本次债券持有人权益有重大影响的事项;

7.其他以华人们成为行用人代述行事人思考的事项; 制根据法律、行政法规,中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及本次可转换公司债券持有 人会议规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 (4)下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议: (47)分别的最大工学以下面提供自分质券特有人表试: 1)公司董事会: 2)单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人; 3)受托管理人;

3)受托管理人; 4)法律、法规,中国证监会规定的其他机构或人士。公司将在募集说明书中约定保护债券持有人 权利的办法。以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。 表决结果、赞成 7票 反对 0票。弃权 0票。 17、本次募集资金用途 本次公开发行的可转债募集资金总额不超过人民币 160,000 万元(含 160,000 万元),扣除发行费用后、募集资金净额将用于新能源动力电池精密结构件项目、新能源汽车锂电池精密结构件项目(二

项目名称	项目总投资	拟投入募集资金额	实施主体	
新能源动力电池精密结构件项目	98,000.00	60,000.00	四川科达利精密工业有限 公司	
新能源汽车锂电池精密结构件项目(二期)	100,000.00	70,000.00	江苏科达利精密工业有限 公司	
补充流动资金	30,000.00	30,000.00	-	
合计	228.000.00	160,000,00	-	

28,000.00 | 160,000.00 | 古本次扣除发行费用后的募集资金净额少于上述募集资金投资项目拟投入金额,募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前,公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序了以置换。

公开发行可转债无需担保。 结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

本次公十发行可将预太器担保。表决结果,赞成了票,存权0票。
19.募集资金存管
公司已参制定《募集资金管理制度》、本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户
(即募集资金专户)中,具体开户审宣在发行前由公司董事会确定。
表决结果、赞成了票。及对0票、弃权0票。
20.本次发行方案的有效期
公司本次公开发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。表决结果、赞成了票。及对0票。在70票,存权0票。
公司监事会,独立董事对连事项按表了相关意见。
监事会意见《公司郭四届监事会第十三次(临时)会议决议公告)详见2021年10月27日的《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),独立董事的规划。《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),供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。
经报东大会审议通过后,本次公开发行可转换公司债券介案的需经中国证监会核准后方可实施、发行后上市尚需深圳汇券交易所副意、最终内容以核准的方案为律。
《互审议通过行《子文司公开发行可转换公司债券预案》的公案),根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发育管理办法》以《可转换公司债券等理办法》等法律法规和规定性文件的相关规定,基于公司实际方间债券项表的公司编制的《公司公开发行可转换公司债券预案》。
《公司公开发行可转换公司债券预案》公告于2021年10月27日的自潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),代投资者查阅。

学预念》。
《公司公开发行可转换公司债券预案》公告于 2021 年 10 月 27 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。公司监事会 独立董事对该事项发表了相关意见。监事会意见《公司郭四届监事会第十三次(临时)会议决议公告)详见 2021 年 10 月 27 日的《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),维投资者查阅。公司第四届监事会第十三次(临时)会议决议公告)详见 2021 年 10 月 27 日的《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),供投资者查阅。本义统治需提全全股东大会审议、表决结果,赞成 7 票,反对 0 票。存权 0 票。 (公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》公告于 2021 年 10 月 27 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。公司监事会独立宣审事对该事项发表了相关意见。监事会意见《公司第四届监事会第十三次(临时)会议决议公告》详见 2021 年 10 月 27 日的(证券时报》、(中国证券报》、(上海证券报》和《证券日报》是南湾讯网(http://www.cninfo.com.cn),进立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》,公告于同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),往投资者查阅。本议条尚需提交至股东大会审议、表决结果、资成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。《七》审证通过了《关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》详见 2021 年 10 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《公司前次募集资金使用情况专项报告》、公告于同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);经设金,则公董事对该事对改表的独立意义、公告于同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。本议案的需提交至股东大会审议。表决结果,赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。本义 4 等。表义结果,赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。表义 4 等。表义结果,赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

备查文件)《公司第四届董事会第二十次(临时)会议决议》; 特此公告。深圳市科达利实业股份有限公司 2021年10月27日

证券代码:002850

深圳市科达利实业股份有限公司 第四届监事会第十三次(临时) 会议决议公告 交直立 准确 宗整 没有虚假记载 误导性陈术或重

会 议 本公司及监事会全体成员保证信息披露 大遗漏。 大遗漏。 监事会会议召开情况 深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次(临时)会议通知于 2021年10月20日以电子邮件、书面形式送达全体监事、会议于2021年10月26日在公司会议室以 服场快票表处方式举行。会议由监事全事赔小"被去生书持"应指题事—名、实到邀事—名。会议召 开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定。

现场投票表决方式率行。会以由监事会主席陈小波先生主持、应到监事—2名。实均监事—2名。实约显于,由议和某处程序符合中华人民共和国公司法(以下简称"公司法")"和(公司章程)的有关规定。二、监事会会议审议情况
(一审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》;
经认真审核、监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合相关法律、行政法规和申国证券监督管理要系分会(以下简称"中国证监会")的规定,报告内容真实,准确、完整,不存在任何虚假记载,误寻性练光或者重大遗漏。
(公司 2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 27 日的(证券申报》、(中国证券报》、《上海证券报入《上海证券报》、(上海证券报》、(平海上等)等取 3 票 反对 0 票,表决结果、赞成 3 票 反对 0 票,表权 0 票。
(二审议通过了《关于公司符合处开发行可转换公司债券条件的议案》,经审核、监事会认为公司具备公开发行可转换公司债券条件的议案》,经审核、监事会认为公司具备公开发行可转换公司债券条件的议案》,经审核、监事会认为公司具备公开发行可转换公司债券等条件的议案》,表决结果、赞成 3 票,反对 0 票,系权 0 票。
(三)逐项审议通过了《关于公司对公开发行可转换公司债券方案的议案》;
1、本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券方案的议案》;
1、本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券方案的议案》;
1、本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券(以下简称"可转债")及未来转数。第次,表权 0票。

表决结果: 預成 3 宗、以为 0 宗、对北 0 宗。 2、发行的可转债業集资金总额不超过人民币 160,000 万元(含 160,000 万元)。具体发行规模将 本次发行的可转债業集资金总额不超过人民币 160,000 万元(含 160,000 万元)。具体发行规模将 也可靠单多提请公司职 反对 0 票、弃权 0 票。 3. 票面金额和发行价格 本次发行的可转债按面值发行,每张面值为人民币 100 元。 表决结果: 预成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 4. 体决组配图

表决结果:赞成3票、QNU等、ファストン・・・ 4.债券期限 本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。 表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。 5、债券利率 本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平提请公司股东大会授权 董事会在发行前根据国家政策,市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会对票面利率作相应调

表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。 ND总的别限和刀式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一

平利息。 (1) 計息年度的利息计算 计息年度的利息以下简称"年利息"指本次可转债持有人按持有的可转债票面总金额自本次可 转债拨分盲日起海涛一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:1-Blxi

年利息的计算公式为:1=B1xi
1:指年利息额:
1:指年利息额:
1:指年利息额:
1:指年利息额:
1:指年利息额:
1:指申转债的当年票面利率。
(2) 付息方式。
(2) 付息日,每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或粮息日。则顺延至下一个交易日。随时期间不另付息。。据料80师两个付息日为法定节假日或粮息日。则顺延至下一个交易日。有限时间不另付息。。据料80师两个付息日为记事中付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日为每年付息日的前一交易日。公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日申请转换成公司股票的可转债。公司不再间共持有人支付本计息年度发以后计息年度的利息。
(④可转债持有人所获得利息收入的应付预加自可转债持有人承担。表决结果,赞成3票。反对 包票,死权 0票。
7.转股期限

表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。 8、转股价格的确定及其调整 (1)初始转股价格的确定依据 本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价 (若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形、则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算 环前一个交易日公司股票交易均价、具体初始转股价格提请公司股东大会校权重争全在发行前根据市场和公司具体情况与保孕和似主承销前的协商确定。

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日

个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股 黨。 (2)转股价格的调整方式及计算公式 本次发行完成后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增 加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时、公司将按上述条件出现的先后顺序、依次对转股价格进

行调整.具体调整方式如下:
派送股票股户应转槽股本;Pl=P0/(l+n);
增发新股或配股,Pl=(P0+Axk)/(l+k);
上述两项同时进行;Pl=(P0+Axk)/(l+nk);
上述三项同时进行;Pl=(P0+Axk)/(l+nk);
其中:P0 为调整的特殊股价。为资法股票股外地或转槽股本率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新股价或股份。D 为每股流送现金股利,Pl 为调整后转股价。
公司出现上达股份和或股东权益金化时。将依水进行转股价格调整,并在深圳正券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价的调整的公告,并于公告中载明转股价格调整自、调整方式及暂停转级期间如需。当转股价格到整日为可转价持有人转级申请日或乙后、转级投票设计回之前,则该持有人的转取相对。当公司可能发生股份回购。公司合并,分立或任何其他信形使公司股份类别,数量和或股东权益发生变化从而重能等间,等的情况有效。公司合并,分立或任何其他信形使公司股份类别,数量和或股东权益发生变化从而重能等间,转储持有人转级中间,这一个人工程,是一个人工程,从一个工程,从一个人工程,从一个工

(2)修正程序 若公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息被 露媒体上刊8股东大会决议公告以及转股价格修正公告,公告修正顧度乘股权登记日及暂停转股期 间。从股权委记目后的第一个交易日(银种股价格修正公古)已被恢复转电请并执行修正后的转股价格。 活转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,该类转股申请按修 走后的转股价格从行。 表决结果,赞成3票,反对0票。奔权0票。

10,转股股数确定方式 可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算公式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整

信有印息大级,则从上一个问意口底生华印息中最级的自由的身际的特别的人物。则处于典域。自的交易目按直着在前途连续三十个交易目内安建过转配价格调整目的交易目按调整后的转股价格和收盘价格计算。在转股价格调整目及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
表决结果:赞成3票、反对0票。弃权0票。
12、回售条款
(1)有条件回售条款
(1)有条件回售条款
(1)有条件回售条款
、本次发行的可转储最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易目的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转储持有人有权将其持有的可转储全部或部分按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。可转储持有人有权将其持有的可转储全部或部分按照债券面值加当期应计利息的格回售给公司。对于大发与目内发生过转股价格的发生派送股票股利。转储股本、增发新股(不包括四本次发行的可转储转限下增加的股本),积股以及派发现金股利等情况而调整的情形、则转股价格在调整日前的交易日按调整的的转股价格和收益价格计算。在转股价格的现在进行的一转储度形形和或量的特别,有效的转位,在一个多别已起重新计算。
本次发行的可转储是同两个计息年度,可转储持有人在当年首次满足回售条件后可按上述约定条件行便回售权一次、若在首次满足回售条件时可转储持有人本在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售,则该计量中度不应再行使回售权一转偿持有人不管多价管验,则有由生物,则有的是有一次包售其持有各个人在多个价值,则该计量中度不应再行使回售权一转储持有人有以将其持有的可转储经验通时,则不进入各份的相关规定被对作的多级的对,可转储持有人有权将其持有的可转储全级规则从,可转储持有人有权将其持有的可转倍经规而例,则不进入所加回售申报期为,并不使用的计算处公司分告的加回售申报期为,并不使用的扩展公司分告的加回售申报期,现在分别分的有效。则不在公司分告的加回售申报期,以不证行所加回售申报的,则本企公为告的加回目申报期,对于包息价格回售给公司。并有人在附加回售条件满足行所加回售申报的,则不是公司的转换的计算处公司债券有人有权的对策的的计算股公司债券的相同的。

的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定,并在本次可转债的发行公告中予以按露。
原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳此券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包銷。具体发行方式由公司董事会与保养机构任李辅商) 在发行的协商确定。
表决结果、赞成3票 反对 0票,弃权 0票。
16.债券持有人及营养持有人会议相关事项
(1)本次可转债债券持有人的权利:
2)根据可转债募集说明书约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票;
3)根据可转债募集说明书约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票;
3)根据可转债募集说明书约定的条件行即借款代;
4)依限法律、公司章程的规定转提,赠与或质押其所持有的本次可转债等。
(6)按可转债募集说明书约定的条件行即借款代;
(6)按可转债募集说明书约定的条件对即增款代。则据允许是有关信息;
(6)按可转债募集说明书约定的条件,使出替权。
(7)依照法律、方效法规等和关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;
(8)法律、行政法规处司章程的规定按周方的集件为公司债权人的其他权利。
(2)本次可转债债券持有人的义务。
(1)遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定;
(2)依其所认购的本次可转债数额缴纳入购资金;
(3)遵守债券持有人会议形成的有效决议;
(4)除法律、法规规定及可转债条款的相关规定;
(4)除法律、法规规定及可转债条款的相关规定。
(4)除法律、法规规定及可转债条款的相关规定;

4)除法律、活政法规及公司查程规定应当由本次可转债特有人承担的其他义务。
(3) 在本次可转债转锋期间内,看下列情形之一的,应召集债券持有人会议:
1)公司拟变更可转债募集说明书的约定;
2)公司不能按期文付本期可转债本息;
3)公司藏资(因员工持股计划,股权撤加或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外)、合并、分立,解散或者申请破产;
4)担保人、担保物或者其他偿债保障措施如有)发生重大变化;
5)公司拟变更。解聘本次可转换公司债券受托管理人或受托管理协议的主要内容;
6)修订公司可转换公司债券持有人会议规则;
7)其他对本次债券持有人权益者重大影响的事项;
8)根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本次可转换公司债券持有人会议规则的规定。应当值券持有人会议审以并决定的其他事项。
(4)下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议;

1)公司董事会;
2) 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人; 2) 早班政合订符有各次刊转倾木层处债券面值总额 10%以上的债券持有人; 3)受托管理人; 4)注律,法规,中国证监会规定的其他机构或人士。公司将在募集说明书中约定保护债券持有人 权利的办法,以及债券持有人会议的权利,程序和决议生效条件。 表决结果,赞成 3票,反对 0票, 弃权 0票, 17,本次募集资金用途 本次公开发行的可持债募集资金总额不超过人民币 160,000 万元(含 160,000 万元),扣除发行费 用后,募集资金净额将用于新能源动力电池精密结构件项目、新能源汽车锂电池精密结构件项目(二 期)和补充流动资金。

项目名称 1川科达利精密工业有阿 新能源动力电池精密结构件项目 8,000.00 50,000.00 江苏科达利精密工业有限 所能源汽车细由油精密结构件项目(一期) 00.000,00 228,000.00 160,000.00

部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前,公司可以根据募集资金 投资项目进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规划 的程序予以置换。 在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的其体金额进行适当调整。 募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。 募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。 方性分析报告》。 表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。 18.担保事项 本次公开发行可转债无需担保。 表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。

净额心

20.本/0.次/17)案的中级则 公司本/0.3开发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月。 表决结果,赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交至股东大会审议。 经股东大会审议通过后,本次公开发行可转换公司债券方案尚需经中国证监会核准后方可实施, 经股东大会审议通过后,本次公开发行可转换公司债券万案尚需绘中国证监会核准后方可实施, 发行后上市尚需深圳证券交易所同意,是终内客以依惟的方案为准。 (四)审议通过了《关于《公司公开发行可转换公司债券预案》的议案); 签审核、监事会认为公司本水公开发行可转换公司债券事项符合《上市公司证券发行管理办法》、 深圳证券交易所(可转换公司债券业务实施细则)等法律主规,有助于公司的发展,不存在损害股东尤 其是中小股东利益的情况。同意公司公开发行可转换公司债券预案。 《公司公开发行可转换公司债券预案》公告于 2021 年 10 月 27 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn),供投资者查阅。 本议案尚需提交至股东大会审议。 表由经生,参班3 ≡ 反对负票 蚕权负票

本议案的需提交至股东大会审议。 表决结果:赞成3票、反对0票。存权0票。 (五)审议通过了(关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案); 经审核。监事会认为公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的使用合理、可行,符合本公司 及全体股东的利益。 (公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》公告于 2021 年 10 月 27 日的巨 潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn),供投资者查阅。 本议案尚需提交至股东大会审议。 表决结果:赞成3票。反对0票。弃权0票。 (六)审议通过了(关于公公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案); 分司临事对公司前次募集资金使用情况等项报告>的议案);

公司监事对公司前次募集资金使用情况进行了审验,同意公司编制的《公司前次募集资金使用情 况专项报告》。 《公司前次募集资金使用情况专项报告》详见 2021 年 10 月 27 日的《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.eninfo.com.en),供投资者查阅。 本议案尚需提交至股东大会审议。 表决结果、赞成 3 票 反对 0 票。 《上》或设建计学》、《四学主办公理》等。

(七)审议通过了《公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承 诺的议案》; 诺的汉案》。《公司关于公开发行可转换公司债券推薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》详见
2021年10月27日的《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.eninfo.com.cn),进快资者查阅。
公司控股股东。实际控制人、董事及高级管理人员应就本次公开发行可转换公司债券推薄即期回报采取填补措施能纳得到订实履行作出承诺。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果、赞成3票、反对0票,奔权0票。
(八)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则。的议案);

《公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》; 《公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则> 公告于2021年10月27日的巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议 本以条向需提父至股东大会申以。 表决结果,赞成3票。反对 0票。存权 0票。 (九)申议通过了(关于制定<公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的议案》。 经申核 监事会认为公司董事会编制的(公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划)符合 中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及(公司章程)等相关规定,符合公司的实际情况,有助于完善和健全公司 持续稳定的分红政策和监督机制,有助于初实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。 (公司法定五年(2014年)以2014年)以第24年(2014年)以第24年(2014年)以

(公司未来三年 (2021-2023年) 股东分红回报规划) 公告于 2021年 10月 27日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 供投资者查阅。 本汉家海湾腊投至股及东大会审议。 表决结果: 赞成 3 票、反对 0 票。 奔权 0 票。 一)《公司第四届监事会第十三次(临时)会议决议》; 二)其他文件。

特此公告。 深圳市科达利实业股份有限公司 监 事 会 2021年10月27日