

L/29 信息披露

2025年4月17日 星期四
制作:曹秉琛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:001368 证券简称:通达创智 公告编号:2025-023

通达创智(厦门)股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

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”)将于2025年4月21日召开2024年年度股东大会(以下简称“股东大会”),公司已于2025年3月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和中国证监会指定信息披露报刊(《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》)发布召开关于召开2024年年度股东大会的通知(2025-020)。现将本次会议通知事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024年年度股东大会。
2.股东大会名称:公司股东大会。
3.公司董事会第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》并决议召开股东大会。

3.会议召开符合合法性:股东大会的召集、召开程序,符合有关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规则和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。

4.会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2025年4月21日(星期一)下午14:30。

9:30至11:30,下午13:00至15:00。
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4月21日上午9:15至9:25、

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4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东大会由出席现场会议或委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票期间通过前述系统进行投票。

公司股东只能通过现场投票或网络投票中的一种表决方式。若同一表决出现,现场投票的表决情况,则第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年4月15日(星期二)。
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并参加表决,该被委托人不必是本公司股东。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席并参加表决;自然人股东本人不能亲自参加现场会议者,可以使用书面授权委托书(授权委托书格式文本详见附件2)出席或委托参加表决。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。

8.会议召开地点:厦门市海沧区东孚街道鼎山路89号通达创智(厦门)股份有限公司会议室。

9.出席现场会议须知:
(1)会议登记并提供相应证件、文件:本次股东大会现场登记时间为2025年4月18日(星期五)9:00至18:00,采取信函登记的须2025年4月18日(星期五)18:00之前送达公司。

(2)当天出席需携带证件、文件:
法人股东:法定代表人出席会议的,应持身份证原件及其他未提交文件;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人签发并加盖公章的授权委托书及其他未提交文件。

自然人股东:股东应持本人身份证原件及其他未提交文件;自然人股东委托他人出席的,代理人应持本人身份证原件、自然人股东签发的授权委托书及其他未提交文件。

(3)到会日期时间:请出席人员于当天会议开始前半小时到达会场。
1.会议事项
2.议案名称

2.提案内容:
上述议案,已经公司第二届董事会第十六次会议和公司第二届董事会第十五次会议审议通过。议案具体内容,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>)的相关公告。

3.审议程序:
公司独立董事将在本次年度股东大会上行使职权。
股东与议案6存在关联关系时,应当回避表决。

议案6、议案7是否存在关联关系,应当逐项单独提案,议案6表决通过,是议案7表决通过的前提条件。

议案6、议案7需关联关系,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记
(一)登记方式及到登记地:
公司本次会议提供的登记方式包括:现场登记、信函登记、电子邮件登记,不接受电话登记。具体登记方式如下:

1.现场登记:
现场登记时间:2025年4月18日(星期五)9:00至18:00
现场登记地点:厦门市海沧区东孚街道鼎山路89号

2.信函登记:
信封上请注明“股东大会”字样;
信函邮寄地址:厦门市海沧区东孚街道鼎山路89号通达创智(厦门)股份有限公司董事会办公室(邮编:361000)

3.电子邮件:
会议登记时间:2025年4月18日(星期五)18:00前发送至公司邮箱 cmppair@cninfo.com.cn 进行提问。公司将及时在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

4.网络投票:
网络投票时间:2025年4月21日(星期一)9:00至18:00
网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统

5.会议地点:
会议地点:厦门市海沧区东孚街道鼎山路89号通达创智(厦门)股份有限公司会议室

6.会议费用:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

7.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

8.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

9.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

10.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

11.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

12.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

13.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

14.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

15.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

16.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

17.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

18.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

19.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

20.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

21.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

22.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

23.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

24.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

25.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

26.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

27.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

28.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

29.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

30.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

31.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

32.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

33.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

34.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

35.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

36.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

37.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

38.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

39.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

40.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

41.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

42.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

43.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

44.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

45.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

46.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

47.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

48.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

49.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

50.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

51.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

52.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

53.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

54.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

55.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

56.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

57.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

58.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

59.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

60.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

61.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

62.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

63.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

64.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

65.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

66.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

67.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

68.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

69.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

70.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

71.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

72.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

73.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

74.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

75.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

76.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

77.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

78.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

79.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

80.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

81.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

82.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

83.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

84.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

85.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

86.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

87.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

88.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

89.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

90.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

91.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

92.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

93.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

94.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

95.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

96.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

97.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

98.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

99.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

100.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

101.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

102.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

103.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

104.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

105.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

106.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

107.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

108.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

109.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

110.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

111.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

112.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

113.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

114.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

115.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

116.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

117.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

118.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

119.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

120.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

121.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

122.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

123.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

124.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

125.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

126.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

127.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

128.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

129.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

130.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

131.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

132.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

133.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

134.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

135.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

136.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

137.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

138.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

139.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

140.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

141.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

142.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

143.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

144.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

145.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

146.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

147.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

148.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

149.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

150.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

151.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

152.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

153.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

154.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

155.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

156.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

157.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

158.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

159.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

160.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

161.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

162.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

163.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

164.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

165.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

166.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

167.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

168.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

169.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

170.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

171.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

172.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

173.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

174.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

175.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

176.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

177.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

178.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

179.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

180.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

181.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

182.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。

183.其他事项:
本次会议费用自理,与会人员的食宿、交通、住宿等费用自理。