

KEDACOM

苏州科达科技股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会

会议资料

二〇二三年十月

会议须知

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2023年10月13日 下午14:00
- 2、现场会议地点：苏州市高新区金山路131号 公司会议室
- 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
 - 1) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 2) 网络投票起止时间：自2023年10月13日至2023年10月13日

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9:15-15:00。

二、会议主持人：公司董事长 陈冬根先生

三、会议议程

- 1、主持人宣布2023年第四次临时股东大会开始；
- 2、听取大会有关议案并审议：
 - 1) 《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
- 3、选举大会计票人、监票人；
- 4、与会股东表决；
- 5、统计现场会议表决结果；
- 6、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果
- 7、宣布表决结果和股东大会决议；
- 8、见证律师宣读会议见证意见；
- 9、与会董事、监事签署会议决议、会议记录等相关文件；
- 10、与会股东与公司管理层交流；
- 11、会议结束。

四、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：张文钧、曹琦

联系电话：0512-68094995

传 真：0512-68094995

联系方式：ir@kedacom.com

地 址：苏州市高新区金山路 131 号

邮 编：215011

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

2023 年第四次临时股东大会之议案一

关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流 动资金的议案

各位股东：

基于募投项目的实际情况，经公司审慎研究决定，拟终止可转债募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。本次部分募投项目终止有利于提高募集资金使用效率，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 26 日于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月十三日