

## 浙江和达科技股份有限公司 关于召开2024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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 股东大会召开日期：2024年1月29日
- 召开股东大会的基本情况
- (一) 股东大会类别和届次
- 2024年第一次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人：董事会
- (三) 股东大会采取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、时间和地点
- 召开日期: 2024年1月29日 14:30分
- 召开地点: 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15会议室
- (五) 网络投票的时间
- 网络投票系统: 上海证券交易网络投票系统
- 网络投票起止时间: 自2024年1月29日
- 至2024年1月29日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开日的交易时间,即:15:05-25:30,30:13:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开日的前一日9:15-16:00

6. 融资融券业务、转融通、约定购回业务规则和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关方以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

7. 部分公开征集股东权利的提示 详细情况查阅因公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-004)。

序号	议案名称	议案类别	投票表决
1	审议议案2-6:《浙江和达科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》	普通决议	√
2	审议议案7:《浙江和达科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》	普通决议	√
3	审议议案8:《浙江和达科技股份有限公司2023年度利润分配预案》	普通决议	√
4	审议议案9:《浙江和达科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》	普通决议	√

1. 说明议案已经历的时间和网络投票
1. 说明议案已经历的时间和网络投票
1. 说明议案已经历的时间和网络投票
1. 说明议案已经历的时间和网络投票
1. 说明议案已经历的时间和网络投票
1. 说明议案已经历的时间和网络投票
1. 说明议案已经历的时间和网络投票
1. 说明议案已经历的时间和网络投票
1. 说明议案已经历的时间和网络投票

(一) 股东大会召开日期: 2024年1月29日  
(二) 股东大会召集人: 董事会  
(三) 股东大会采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

序号	议案名称	议案类别	投票表决
1	审议议案2-6:《浙江和达科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》	普通决议	√
2	审议议案7:《浙江和达科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》	普通决议	√
3	审议议案8:《浙江和达科技股份有限公司2023年度利润分配预案》	普通决议	√
4	审议议案9:《浙江和达科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》	普通决议	√

- (一) 股东大会召开日期: 2024年1月29日
- (二) 股东大会召集人: 董事会
- (三) 股东大会采取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、时间和地点
- 召开日期: 2024年1月29日 14:30分
- 召开地点: 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15会议室
- (五) 网络投票的时间
- 网络投票系统: 上海证券交易网络投票系统
- 网络投票起止时间: 自2024年1月29日
- 至2024年1月29日

6. 融资融券业务、转融通、约定购回业务规则和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关方以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

7. 部分公开征集股东权利的提示 详细情况查阅因公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-004)。

浙江和达科技股份有限公司 2024年1月13日

### 关于预计2024年度日常关联交易的公告

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

一、重要内容提示:

- 关联交易履行的审议程序
- 公司于2024年1月12日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》,出席会议的非关联董事一致审议通过了该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计已经第四届董事会审议通过,关联董事回避了投票表决,关联交易符合法律法规的规定。
- 关联交易的必要性
- 关联交易有利于公司业务的持续发展,符合公司利益,有利于实现公司战略目标,符合法律法规的规定。
- 关联交易的公允性
- 关联交易价格遵循市场化原则,符合公平原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
- 关联交易的持续性
- 关联交易具有长期性,符合公司业务发展的实际需求。

二、2024年度日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联方	2024年度预计发生额(万元)	2023年度实际发生额(万元)	2024年度占同类业务的比例(%)	2023年度占同类业务的比例(%)
采购商品及接受劳务	浙江和达科技股份有限公司全资子公司	8000	0.62	11.01	0.07
	浙江和达科技股份有限公司全资子公司	8000	0.00	10.01	0.00
	浙江和达科技股份有限公司全资子公司	8000	0.00	10.01	0.00
	浙江和达科技股份有限公司全资子公司	8000	0.00	10.01	0.00
出售商品及提供劳务	浙江和达科技股份有限公司全资子公司	1600	2.61	0.00	0.00
	浙江和达科技股份有限公司全资子公司	1600	2.61	0.00	0.00
关联方担保	浙江和达科技股份有限公司全资子公司	7000	22.4	53.32	0.43
	浙江和达科技股份有限公司全资子公司	7000	0.00	1.00	0.00
关联方资金拆借	浙江和达科技股份有限公司全资子公司	1000	0.03	1.00	0.00
	浙江和达科技股份有限公司全资子公司	1000	0.00	1.00	0.00
关联方共同对外投资	浙江和达科技股份有限公司全资子公司	28000	7.62	26.21	1.00
	浙江和达科技股份有限公司全资子公司	28000	0.00	0.00	0.00

浙江和达科技股份有限公司 2024年1月13日

### 浙江和达科技股份有限公司 2024年度限制性股票激励计划(草案)摘要公告

一、激励对象范围

本次激励计划授予的激励对象为截至2024年12月31日公司员工总数的75.4%,包括:

- (1) 公司董事、高级管理人员、核心技术人员;
- (2) 公司核心业务人员;
- (3) 公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。

二、激励对象的条件

激励对象应当符合法律法规及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求。

浙江和达科技股份有限公司 2024年1月13日

浙江和达科技股份有限公司 2024年1月13日

### 浙江和达科技股份有限公司 2024年度限制性股票激励计划(草案)摘要公告

一、激励对象范围

本次激励计划授予的激励对象为截至2024年12月31日公司员工总数的75.4%,包括:

- (1) 公司董事、高级管理人员、核心技术人员;
- (2) 公司核心业务人员;
- (3) 公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。

二、激励对象的条件

激励对象应当符合法律法规及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求。

浙江和达科技股份有限公司 2024年1月13日

### 浙江和达科技股份有限公司 2024年度限制性股票激励计划(草案)摘要公告

一、激励对象范围

本次激励计划授予的激励对象为截至2024年12月31日公司员工总数的75.4%,包括:

- (1) 公司董事、高级管理人员、核心技术人员;
- (2) 公司核心业务人员;
- (3) 公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。

二、激励对象的条件

激励对象应当符合法律法规及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求。

浙江和达科技股份有限公司 2024年1月13日

### 浙江和达科技股份有限公司 2024年度限制性股票激励计划(草案)摘要公告

一、激励对象范围

本次激励计划授予的激励对象为截至2024年12月31日公司员工总数的75.4%,包括:

- (1) 公司董事、高级管理人员、核心技术人员;
- (2) 公司核心业务人员;
- (3) 公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。

二、激励对象的条件

激励对象应当符合法律法规及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求。

浙江和达科技股份有限公司 2024年1月13日

### 浙江和达科技股份有限公司 2024年度限制性股票激励计划(草案)摘要公告

一、激励对象范围

本次激励计划授予的激励对象为截至2024年12月31日公司员工总数的75.4%,包括:

- (1) 公司董事、高级管理人员、核心技术人员;
- (2) 公司核心业务人员;
- (3) 公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。

二、激励对象的条件

激励对象应当符合法律法规及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求。

浙江和达科技股份有限公司 2024年1月13日

### 浙江和达科技股份有限公司 2024年度限制性股票激励计划(草案)摘要公告

一、激励对象范围

本次激励计划授予的激励对象为截至2024年12月31日公司员工总数的75.4%,包括:

- (1) 公司董事、高级管理人员、核心技术人员;
- (2) 公司核心业务人员;
- (3) 公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。

二、激励对象的条件

激励对象应当符合法律法规及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求。

浙江和达科技股份有限公司 2024年1月13日

### 浙江和达科技股份有限公司 2024年度限制性股票激励计划(草案)摘要公告

一、激励对象范围

本次激励计划授予的激励对象为截至2024年12月31日公司员工总数的75.4%,包括:

- (1) 公司董事、高级管理人员、核心技术人员;
- (2) 公司核心业务人员;
- (3) 公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。

二、激励对象的条件

激励对象应当符合法律法规及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求。

浙江和达科技股份有限公司 2024年1月13日

### 浙江和达科技股份有限公司 2024年度限制性股票激励计划(草案)摘要公告

一、激励对象范围

本次激励计划授予的激励对象为截至2024年12月31日公司员工总数的75.4%,包括:

- (1) 公司董事、高级管理人员、核心技术人员;
- (2) 公司核心业务人员;
- (3) 公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。

二、激励对象的条件

激励对象应当符合法律法规及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求。

浙江和达科技股份有限公司 2024年1月13日

### 浙江和达科技股份有限公司 2024年度限制性股票激励计划(草案)摘要公告

一、激励对象范围

本次激励计划授予的激励对象为截至2024年12月31日公司员工总数的75.4%,包括:

- (1) 公司董事、高级管理人员、核心技术人员;
- (2) 公司核心业务人员;
- (3) 公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。

二、激励对象的条件

激励对象应当符合法律法规及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求。

浙江和达科技股份有限公司 2024年1月13日

### 浙江和达科技股份有限公司 2024年度限制性股票激励计划(草案)摘要公告

一、激励对象范围

本次激励计划授予的激励对象为截至2024年12月31日公司员工总数的75.4%,包括:

- (1) 公司董事、高级管理人员、核心技术人员;
- (2) 公司核心业务人员;
- (3) 公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。

二、激励对象的条件

激励对象应当符合法律法规及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求。

浙江和达科技股份有限公司 2024年1月13日

### 浙江和达科技股份有限公司 2024年度限制性股票激励计划(草案)摘要公告

一、激励对象范围

本次激励计划授予的激励对象为截至2024年12月31日公司员工总数的75.4%,包括:

- (1) 公司董事、高级管理人员、核心技术人员;
- (2) 公司核心业务人员;
- (3) 公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。

二、激励对象的条件

激励对象应当符合法律法规及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求。

浙江和达科技股份有限公司 2024年1月13日

### 浙江和达科技股份有限公司 2024年度限制性股票激励计划(草案)摘要公告

一、激励对象范围

本次激励计划授予的激励对象为截至2024年12月31日公司员工总数的75.4%,包括:

- (1) 公司董事、高级管理人员、核心技术人员;
- (2) 公司核心业务人员;
- (3) 公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。

二、激励对象的条件

激励对象应当符合法律法规及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求。

浙江和达科技股份有限公司 2024年1月13日

### 浙江和达科技股份有限公司 2024年度限制性股票激励计划(草案)摘要公告

一、激励对象范围

本次激励计划授予的激励对象为截至2024年12月31日公司员工总数的75.4%,包括:

- (1) 公司董事、高级管理人员、核心技术人员;
- (2) 公司核心业务人员;
- (3) 公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。

二、激励对象的条件

激励对象应当符合法律法规及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求。

浙江和达科技股份有限公司 2024年1月13日

### 浙江和达科技股份有限公司 2024年度限制性股票激励计划(草案)摘要公告

一、激励对象范围

本次激励计划授予的激励对象为截至2024年12月31日公司员工总数的75.4%,包括:

- (1) 公司董事、高级管理人员、核心技术人员;
- (2) 公司核心业务人员;
- (3) 公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。

二、激励对象的条件

激励对象应当符合法律法规及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求。

浙江和达科技股份有限公司 2024年1月13日

### 浙江和达科技股份有限公司 2024年度限制性股票激励计划(草案)摘要公告

一、激励对象范围

本次激励计划授予的激励对象为截至2024年12月31日公司员工总数的75.4%,包括:

- (1) 公司董事、高级管理人员、核心技术人员;
- (2) 公司核心业务人员;
- (3) 公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。

二、激励对象的条件

激励对象应当符合法律法规及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求。

浙江和达科技股份有限公司 2024年1月13日

### 浙江和达科技股份有限公司 2024年度限制性股票激励计划(草案)摘要公告

一、激励对象范围

本次激励计划授予的激励对象为截至2024年12月31日公司员工总数的75.4%,包括:

- (1) 公司董事、高级管理人员、核心技术人员;
- (2) 公司核心业务人员;
- (3) 公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。

二、激励对象的条件

激励对象应当符合法律法规及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求。