

证券代码:688636 证券简称:智明达 公告编号:2025-051
成都智明达电子股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的
通知

本公司董事会及全体董事保证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。

● 股东会召开日期:2025年9月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

2025年第三次临时股东大会

(一) 股东召集人:董事会

(二) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三) 现场会议召开的日期、时间和地点:

召开日期时间:2025年9月18日 15:00 分

召开地点:成都市青羊区敬业路108号T1栋11楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票时间:2025年9月18日 09:30-11:30, 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。

六、融资融券、转融通、约定购回业务申请人账户的投票程序

本公司股东通过上海证券交易所股东账户融资买入股票的拟募集资金总额为21,340,000.00元,符合以简称为前提对特定对象发行股票的募集资金总额的实质性、必要性和紧迫性安排募集资金的使用条件。

七、涉及公平交易、公平对待原则的投票

本公司股东通过上海证券交易所股东账户融资买入股票的拟募集资金总额为21,340,000.00元,符合以简称为前提对特定对象发行股票的募集资金总额的实质性、必要性和紧迫性安排募集资金的使用条件。

八、股东投票表决意见

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)按照股东身份投票。

九、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,投票者可以完成股东身份认证,具体操作请参见互联网投票平台的说明。

十、投票结果的查询

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

十一、股东出席股东大会的费用负担:

本公司股东出席股东大会的费用自负。

十二、股东出席股东大会的其他相关事项:

本公司股东出席股东大会的,应当出示本人身份证、股东卡、委托人签署的授权委托书。

十三、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

十四、股东出席股东大会的其他相关事项:

本公司股东出席股东大会的,应当出示本人身份证、股东卡、委托人签署的授权委托书。

十五、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

十六、其他事项:

本公司股东出席股东大会的,应当出示本人身份证、股东卡、委托人签署的授权委托书。

十七、股东出席股东大会的其他相关事项:

本公司股东出席股东大会的,应当出示本人身份证、股东卡、委托人签署的授权委托书。

十八、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

十九、股东出席股东大会的其他相关事项:

本公司股东出席股东大会的,应当出示本人身份证、股东卡、委托人签署的授权委托书。

二十、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

二十一、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

二十二、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

二十三、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

二十四、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

二十五、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

二十六、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

二十七、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

二十八、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

二十九、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

三十、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

三十一、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

三十二、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

三十三、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

三十四、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

三十五、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

三十六、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

三十七、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

三十八、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

三十九、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

四十、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

四十一、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

四十二、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

四十三、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

四十四、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

四十五、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

四十六、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

四十七、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

四十八、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

四十九、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

五十、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

五十一、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

五十二、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

五十三、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

五十四、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

五十五、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

五十六、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

五十七、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

五十八、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

五十九、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

六十、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

六十一、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

六十二、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

六十三、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

六十四、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

六十五、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

六十六、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

六十七、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

六十八、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

六十九、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

七十、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

七十一、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

七十二、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

七十三、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

七十四、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。

七十五、股东投票表决意见的确认

本公司股东通过上海证券交易所股东账户投票的,可以在投票结束后的次日登陆交易系统查询投票结果。