

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2025-092

债券代码：127111

债券简称：金威转债

厦门金达威集团股份有限公司 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 04 日

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；

于 2025 年 11 月 4 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本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

- (2) 公司董事和高级管理人员；
- (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。

8、会议地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《独立董事制度》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《经营决策和经营管理规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《对外担保管理办法》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

上述提案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。具体内容见公司于 2025 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

- (1) 法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
- (2) 自然人股东应持有本人身份证办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记手续；
- (3) 异地股东可用信函和传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在 2025 年 11 月 7 日 16:30 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样；

2. 登记时间：2025 年 11 月 7 日（上午 9:00-11:30；下午 2:00-4:30）；

3. 登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司四层董事会办公室。

4. 本次股东会现场会议会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

5. 联系方式：

电话：0592-3781760

传真：0592-6515151

邮编：361028

联系人：林洁

电子邮箱：jie.lin@kingdomway.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

1. 《第九届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 24 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 投票代码：362626
2. 投票简称：金达投票
3. 填报表决意见或选举票数

本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总提案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 11 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年 11 月 10 日 9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

厦门金达威集团股份有限公司：

截至 2025 年 11 月 4 日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司人民币普通股_____股。本人/本公司全权委托____先生/女士（身份证号码：_____）代理本人/本公司出席贵公司 2025 年第三次临时股东会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。

本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩 的栏目可 以投票	赞成	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√			
2.00	关于修订《经营决策和经营管理规则》的议案	√			
3.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√			
4.00	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√			
5.00	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	√			
6.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√			
7.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东会会议结束之日止。

特此确认！

委托人姓名或单位名称（签字或公章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

单位法定代表人（签字）：

签署日期：__年__月__日