

天通控股股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会

会议资料

二〇二〇年九月二十五日

天通控股股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2020 年 9 月 25 日（星期五）上午 10:00

网络投票时间：2020 年 9 月 25 日（星期五）9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

会议地点：公司会议室

主持人：董事长潘建清先生

会议议程：

一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数

二、宣布本次股东大会会议议程

三、审议会议议案

《关于减持其他上市公司股份暨关联交易的议案》

上述议案在审议时对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决进行单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

四、股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3 分钟）

五、进行现场投票表决

1) 指定唱票人、计票人、监票人；

2) 投票；

3) 休会检票。

六、休会，下午 15:30 继续开会

七、由监票人宣读表决统计结果

八、宣读股东大会决议

九、大会见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

会议资料：

关于减持其他上市公司股份暨关联交易的议案

各位股东及股东委托代理人：

本公司与海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方天力”）作为一致行动人，现合计持有亚光科技集团股份有限公司（证券代码：300123，以下简称“亚光科技”）83,387,046 股股份，占其总股本（指剔除回购专户中股份之后的总股本 1,007,559,123 股，下同）的 8.28%；其中本公司持有亚光科技 69,489,205 股，占其总股本的 6.90%，东方天力持有 13,897,841 股，占其总股本的 1.38%。董事会同意授权公司管理层自公司持有的亚光科技股份上市流通之日（即 2020 年 10 月 23 日）起的六个月内通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式，根据市场情况择机减持公司所持有的亚光科技 69,489,205 股股份，占其总股本的 6.90%。其中采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 个自然日内，公司与东方天力合计减持股份的总数不超过亚光科技总股本的 1%；采用大宗交易方式的，在任意连续 90 个自然日内，公司与东方天力合计减持股份的总数不超过亚光科技总股本的 2%；采用协议转让的，公司与东方天力合计减持股份的总数不低于亚光科技总股本的 5%，且单个受让方的受让比例不低于亚光科技总股本的 5%。

若在本次计划减持期间，亚光科技有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量做相应的调整。

公司于 2020 年 9 月 8 日召开的八届五次董事会审议通过了《关于减持其他上市公司股份暨关联交易的议案》，具体内容详见 2020 年 9 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十五日