

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

主办券商：财通证券

杭州天铭科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开以及议案的审议符合《公司法》和《公司章程》以及法律法规的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836270	天铭科技	2022年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京君合律师事务所 2 名律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案》

公司董事长张松先生代表董事会对 2021 年度董事会工作做具体报告,并对公司 2022 年度董事会的工作做规划。

(二) 审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案》

公司总经理张松先生汇报公司 2021 年年度的经营情况。

(三) 审议《公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定,公司独立董事对 2021 年度工作做了总结,并形成了独立董事述职报告。

(四) 审议《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2021 年财务决算报告。

（五）审议《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司 2022 年度的规划，制定财务预算情况并予以汇报。

（六）审议《关于〈预计 2022 年度日常性关联交易〉的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，预计 2022 年度日常性关联交易。该议案内容详见于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司预计 2022 年日常性关联交易》（编号：2022-063）。

（七）审议《关于〈公司 2021 年年度报告及摘要〉的议案》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将《杭州天铭科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》予以汇报。

（八）审议《关于〈续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构〉的议案》

公司考虑续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，承办公司 2022 年度审计事务。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为更好地保护中小投资者的利益，根据公司全国中小企业股份转让系统相关要求和《公司法》、《公司章程》等规定，决定对公司章程第二百零七条做出修订，内容详见《关于拟修订公司章程公告》。

（十）审议《关于〈2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司 2021 年度募集资金使用情况的专项报告》，（公告编号：2022-064）。

(十一) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟利用自有闲置资金，购买理财产品，理财额度不超过人民币 6000 万元。单笔理财期限不超过 1 年。

(十二) 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司就 2021 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况编制报告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东本人出席会议的须持身份证和证券账户卡进行登记；
2. 由代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、委托人身份证（复印件）、证券账户卡、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡进行登记；
4. 由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证原件及复印件、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人亲笔签署的授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 19 日 8:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：陈秋梅 联系电话：0571-63408889
- (二) 会议费用：所有参会股东费用自理

五、备查文件目录

- (一)、公司第三届董事第五次会议决议；
- (二)、公司第三届监事第五次会议决议。

杭州天铭科技股份有限公司董事会

2022年4月28日