

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