

天通控股股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二二年六月二十二日

# 天通控股股份有限公司

## 2022 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022 年 6 月 22 日（星期三）上午 10:00

网络投票时间：2022 年 6 月 22 日（星期三）9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

会议地点：公司会议室

主持人：董事长或副董事长

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

- 1、关于修订《公司章程》的议案
- 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
- 3、关于修订《董事会议事规则》的议案
- 4、关于修订《监事会议事规则》的议案
- 5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
- 6、关于修订《募集资金管理办法》的议案
- 7、关于修订《对外担保管理办法》的议案
- 8、关于修订《关联交易决策制度》的议案
- 9、关于《对外投资管理制度》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，其中议案 1 为特别决议议案。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、由监票人宣布现场表决结果

七、休会，通过交易所系统统计网络投票的最终结果

八、宣读股东大会决议

九、律师发表见证意见

十、主持人宣布会议结束

会议资料之一：

## 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司八届二十次董事会审议通过了关于修订《公司章程》的议案，根据最新规则及指引要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了相应修订。具体修订内容刊登于 2022 年 6 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，《公司章程》（修订稿）同日登载于上海证券交易所网站（<http://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

二〇二二年六月二十二日

会议资料之二：

## 关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司八届二十次董事会审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案，根据最新法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》（修订稿）规定，对《股东大会议事规则》相应条款进行了修订。具体修订内容刊登于 2022 年 6 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，《股东大会议事规则》（2022 年 6 月修订）同日登载于上海证券交易所网站（<http://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

二〇二二年六月二十二日

会议资料之三：

## 关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司八届二十次董事会审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案，根据最新法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》（修订稿）规定，对《董事会议事规则》相应条款进行了修订。具体修订内容刊登于 2022 年 6 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，《董事会议事规则》（2022 年 6 月修订）同日登载于上海证券交易所网站（<http://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

二〇二二年六月二十二日

会议资料之四：

## 关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司八届十六次监事会审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案，根据最新法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》（修订稿）规定，对《监事会议事规则》相应条款进行了修订。具体修订内容刊登于 2022 年 6 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，《监事会议事规则》（2022 年 6 月修订）同日登载于上海证券交易所网站（<http://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

二〇二二年六月二十二日

会议资料之五：

## 关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司八届二十次董事会审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案，为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据最新法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》（修订稿）规定，对《独立董事工作制度》相应条款进行了修订。《独立董事工作制度》（2022年6月修订）登载于2022年6月7日上海证券交易所网站（<http://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

二〇二二年六月二十二日

会议资料之六：

## 关于修订《募集资金管理办法》的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司八届二十次董事会审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高资金使用效率和效益，根据最新法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》（修订稿）规定，对《募集资金管理办法》相应条款进行了修订。《募集资金管理办法》（2022年6月修订）登载于2022年6月7日上海证券交易所网站（<http://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

二〇二二年六月二十二日



会议资料之七：

## 关于修订《对外担保管理办法》的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司八届二十次董事会审议通过了关于修订《对外担保管理办法》的议案，为规范公司及子公司的对外担保行为，防范担保风险，保护投资者合法权益，根据最新法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》（修订稿）规定，对《对外担保管理办法》相应条款进行了修订。《对外担保管理办法》（2022年6月修订）登载于2022年6月7日上海证券交易所网站（<http://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

二〇二二年六月二十二日

会议资料之八：

## 关于修订《关联交易决策制度》的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司八届二十次董事会审议通过了关于修订《关联交易决策制度》的议案，为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据最新法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》（修订稿）规定，对《关联交易决策制度》相应条款进行了修订。《关联交易决策制度》（2022年6月修订）登载于2022年6月7日上海证券交易所网站（<http://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

二〇二二年六月二十二日

会议资料之九：

## 关于《对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司八届二十次董事会审议通过了关于《对外投资管理制度》的议案，为加强公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》（修订稿）的有关规定，公司制定了《对外投资管理制度》。《对外投资管理制度》登载于 2022 年 6 月 7 日上海证券交易所网站（<http://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

二〇二二年六月二十二日