

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2022-101

陕西天润科技股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2022 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 10 月 14 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会（提供网络投票）》的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 31 日 9:30。

2、网络投票起止时间：2022 年 10 月 30 日 15:00—2022 年 10 月 31 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	430564	天润科技	2022年10月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请陕西丰瑞律师事务所赵皓、孙昀律师进行见证。

(七) 会议地点

西安市碑林区雁塔路中段58号百瑞广场A区15层。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司<2022年股权激励计划(草案)>的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、核心员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益、核心团队及员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远可持续发展

展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2022年股权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”或“本激励计划”)。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《陕西天润科技股份有限公司2022年股权激励计划(草案)》(公告编号2022-097)。

(二) 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》

为进一步增强公司管理团队和核心技术(业务)团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会提名安莉等共79人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《陕西天润科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号2022-098)。

(三) 审议《关于公司<2022年股权激励计划激励对象名单>的议案》

公司拟实施股权激励计划，董事会相应地拟定了激励对象名单。公司2022年股权激励计划拟定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《陕西天润科技股份有限公司2022年股权激励计划激励对象名单》(公告编号2022-099)。

(四) 审议《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司本激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划(草案)》的规定，公司结合实际情况制定了《2022年股权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《陕西天润科技股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法》(公告编号

2022-100)。

(五) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股权激励计划有关事项的议案》

为了具体实施公司本激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

(1) 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1) 授权董事会确定本激励计划的授予日；

2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票的数量、股票期权数量做相应的调整；

3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格、回购价格、股票期权的行权价格做相应的调整；

4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票与股票期权并办理授予限制性股票与股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；

5) 授权董事会对激励对象的解除限售/行权资格、解除限售条件/行权条件进行审查确认，决定激励对象是否可以解除限售/行权；

6) 授权董事会办理激励对象解除限售/行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售/申请行权、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

7) 授权董事会办理尚未解除限售/行权的限制性股票/股票期权的限售/等待事宜；

8) 授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售/行权资格、对激励对象尚未解除限售/行权的限制性股票/股票期权进行回购注销/注销、办理已死亡的激励对象尚未解除限售/行权的限制性股票/股票期权的补偿和继承事宜等；

9) 授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规

或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

10) 授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票和股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整；在权益完成授予登记前，将部分激励对象放弃的额度分配给其他激励对象；

11) 授权董事会办理实施本激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记等所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(3) 提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

(4) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（三）（四）（五）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（三）（四）（五）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（三）（四）（五）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

5、办理登记手续，股东可通过信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年10月31日上午8：30—9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：029-85270406，联系人：王敏，地址：西安市碑林区雁塔路中段58号百瑞广场A区15层。

(二) 会议费用：参会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一)《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

(二)《陕西天润科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

陕西天润科技股份有限公司董事会

2022年10月14日