

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2022-019

广西天山电子股份有限公司

关于疫情期间参加 2022 年第四次临时股东大会相关注意事项的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过，公司决定于 2022 年 12 月 28 日（星期三）在广东省深圳市宝安区西乡街道银田路 49 号华丽商务中心 1 栋 18 楼公司深圳分公司会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会，公司已于 2022 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情形势严峻，为最大限度保障股东、股东代理人和参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就本次股东大会的有关特别安排及相关注意事项提示如下：

一、建议优先选择网络投票方式参会

为保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为通讯方式

基于目前疫情形势，为依法保障股东的合法权益，本次股东大会的现场会议召开方式调整为通讯方式，截至本次股东大会股权登记日登记在册的全体股东均可选择

通讯方式参会。如选择通讯方式参会，请于 2022 年 12 月 23 日下午 17:00 前完成股东参会登记（附件 3）。未在规定登记时间之前完成参会登记的股东及股东代理人将无法通过通讯方式接入本次会议，但可通过网络投票的方式参加本次股东大会。除上述内容调整外，公司于 2022 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-017）列明的其他事项不变。

三、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》和深圳证券交易所业务规则等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）通讯会议时间：2022 年 12 月 28 日（星期三）14:30 起；

（2）网络投票时间：2022 年 12 月 28 日（星期三）；

其中，通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 28 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。（建议优选网络投票）

6、股权登记日：2022年12月22日（星期四）。

7、出席对象：

(1)2022年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、独立董事候选人、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议召开地点：广东省深圳市宝安区西乡街道银田路49号华丽商务中心1栋18楼公司深圳分公司会议室。

四、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

序号	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于补选第二届董事会独立董事的议案》	应选人数 2 人
1.01	娄超	√
1.02	巩启春	√
非累积投票提案		
2.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√

上述议案 1.00 将对各候选人采用累积投票方式选举：应选独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案 1.00 和 2.00 经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，议案 2.00 经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事对议案 1.00 和 2.00 发表了

独立意见，具体内容详见公司 2022 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

五、会议登记等事项

1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、电子邮件等方式登记，其中采取传真或电子邮件方式登记的，请通过电话进行确认。

2、登记地点：广东省深圳市宝安区西乡街道银田路 49 号华丽商务中心 1 栋 18 楼公司深圳分公司会议室。

3、登记时间：2022 年 12 月 23 日 9:00 至 17:00。

4、登记和出席会议所需资料

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书（详见附件 2）、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。

出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关资料原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

（3）异地股东登记：可采用信函、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件 3），以便登记确认。信函、电子邮件请于 2022 年 12 月 23 日下午 17:00 前送达至广西天山电子股份有限公司深圳分公司董事会办公室或发送至电子邮箱。

信函邮寄地址：广东省深圳市宝安区西乡街道银田路 49 号华丽商务中心 1 栋 18

楼；电子邮件接收邮箱：ir@techshine.com.cn。

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

七、其它事项

1、会议联系方式

联系人：叶小翠

联系电话：0777-5186122

联系传真：0777-5160768

电子邮箱：ir@techshine.com.cn

2、会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

八、备查文件

- 1、《第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第十三次会议决议》。

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《授权委托书》

附件 3：《股东参会登记表》

特此公告。

广西天山电子股份有限公司董事会

2022年12月23日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。投票程序如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：351379，投票简称：天山投票。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投X1 票	X1 票
对候选人 B 投X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

选举独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022年12月28日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月28日上午9:15，结束时间为2022年12月28日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 3:

广西天山电子股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会参会登记表

股东姓名（名称）		身份证号码或 统一社会信用代码	
委托代理人姓名		身份证号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮件		邮编	
是否本人参会		备注	

备注:

1. 本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任；

2. 登记时间内用信函或电子邮件进行登记的，需提供相关证件复印件，并与原件保持一致，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准；

3. 请用正楷字体填写此表；

4. 没有事项请填写“无”。

个人股东签署:

法人股东盖章:

日期: 年 月 日