

江西天利科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年4月7日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），详细情况见公司2023年3月21日在巨潮资讯网发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，现将本次会议的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2023年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、召开会议时间：

(1) 现场会议时间：2023年4月7日（星期五）下午14:30。

(2) 网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月7日9:15-9:25、09:30-11:30、13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月7日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，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。

6、股权登记日：2023年3月31日（星期五）。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

于股权登记日2023年3月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任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本公司股东，或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼1305室

二、会议审议事项

(一) 提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可 以投票
累计投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	关于选举高磊为非独立董事的议案	√
1.02	关于选举周洪瑾为非独立董事的议案	√
1.03	关于选举钟继伟为非独立董事的议案	√
1.04	关于选举叶鹏飞为非独立董事的议案	√
1.05	关于选举顾兰芳为非独立董事的议案	√
1.06	关于选举赵丹为非独立董事的议案	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	关于选举赵贺春为独立董事的议案	√
2.02	关于选举柳习科为独立董事的议案	√
2.03	关于选举张骏为独立董事的议案	√
3.00	《关于监事会换届选举监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	关于选举江蔚文为监事的议案	√
3.02	关于选举吴建军为监事的议案	√

（二）其他说明

1、上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过。具体内容及候选人简历详见公司于2023年3月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、上述提案1-3均需逐项表决

提案1.00采取累积投票制进行表决，应选举6名非独立董事，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6，股东可以将所拥有的选举票数在6名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案2.00采取累积投票制进行表决，应选举3名独立董事，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3，股东可以将所拥有的选举票数在3名候选人中任意分配（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经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

提案3.00采取累积投票制进行表决，应选举2名非职工代表监事，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2，股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果予以披露（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）。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。

2、登记时间：2023年4月3日9:00-11:30，13:00-17:00；股东采取信函或传真方式登记的，须在2023年4月3日17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：

现场登记地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼1305室

信函登记地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼1305室

电话号码：0793-8330339

传真号码：0793-8171399

4、登记办法：

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东授权委托书原件、委托人股票账户卡和委托人身份证复印件。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权

委托书原件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

上述信函、传真须在2023年4月3日17:00之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

(4) 办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：顾兰芳

电 话：0793-8330339

传 真：0793-8171399

电子邮箱：IRM@ihandy.cn

2、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议；

2、第四届监事会第十四次会议决议；

3、深圳交易所要求的其他文件。

特此公告

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

- 2、授权委托书；
- 3、股东参会登记表。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月三日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350399。
- 2、投票简称：天利投票。
- 3、填报表决意或选举票数。

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。上市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，如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1 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

各提案股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案1，有6位候选人）

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×6

股东可以将票数平均分配给6位董事候选人，也可以在6位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案2，有3位候选人）

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×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举股东代表监事（如提案3，有2位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2023年4月7日的交易时间，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：2023年4月7日9:15至15:00期间的任意时间。

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<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2:

授权委托书

江西天利科技股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席于2023年4月7日召开的江西天利科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

授权表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票	选举票数
累计投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)			
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(6)人	选举票数(票)
1.01	关于选举高磊为非独立董事的议案	√	
1.02	关于选举周洪瑾为非独立董事的议案	√	
1.03	关于选举钟继伟为非独立董事的议案	√	
1.04	关于选举叶鹏飞为非独立董事的议案	√	
1.05	关于选举顾兰芳为非独立董事的议案	√	
1.06	关于选举赵丹为非独立董事的议案	√	
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人	选举票数(票)
2.01	关于选举赵贺春为独立董事的议案	√	
2.02	关于选举为柳习科为独立董事的议案	√	
2.03	关于选举张骏为独立董事的议案	√	
3.00	《关于监事会换届选举监事的议案》	应选人数(2)人	选举票数(票)
3.01	关于选举江蔚文为监事的议案	√	
3.02	关于选举吴建军为监事的议案	√	

委托人对所审议的提案如无具体指示,受托人有权按照自己的意志表决,相应的责任由委托人本人承担。

委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):

身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

年 月 日

附注：

1. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
2. 单位委托须加盖单位公章；
3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3:

江西天利科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会股东参会登记表

自然人股东姓名:	身份证号码:
法人股东名称:	统一社会信用代码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	
是否本人参会:	代理人姓名:
代理人身份证号码:	
代理人联系方式:	
股东签字(非自然人股东盖章) :	
年 月 日	

注:

1. 请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同);
2. 上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。