

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2023-068

郑州天迈科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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。

根据郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议，公司决定于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。
- 2、会议召集人：公司董事会。
- 3、会议召开的合法、合规性

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

- (1) 现场会议时间：2023 年 11 月 14 日下午 15:00 开始；
- (2) 网络投票时间：2023 年 11 月 14 日。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2023 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2023 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

- 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席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：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，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；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是 2023 年 11 月 8 日。

7、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于 2023 年 11 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼郑州天迈科技股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项如下：

提案编码	提案名称	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	√
非累积投票提案		

1.00	关于变更注册资本并修订公司章程的议案	√
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√
2.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.04	关于修订《融资和对外担保管理制度》的议案	√

2、上述议案已由公司第四届董事会第三次会议审议并且通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。上述第 1.00 项、2.01 项属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的 2/3 以上审议通过。

3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独计票并及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。

2、登记时间：2023 年 11 月 10 日上午 8:30—11:30；下午 14:00—17:00。采取信函或邮件方式登记的须在 2023 年 11 月 10 日下午 17:00 前送达到公司董事会办公室或送达公司对外邮箱 zqb@tiamaes.com。来函信封请注明“2023 年第二次临时股东大会”字样，邮件主题请注明“2023 年第二次临时股东大会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。

3、登记地点：郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼郑州天迈科技股份有限公司董事会办公室。

4、登记时需提交的文件

(1) 自然人股东凭本人身份证、股票账户卡或持股凭证进行登记；受自然

人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡或持股凭证进行登记。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附件 3）。信函邮寄地址：郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼郑州天迈科技股份有限公司董事会办公室；电子邮箱：zqb@tiamaes.com。

5、注意事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于股东大会召开前半小时到会场填写《股东登记表》办理登记手续并验证入场；

（2）为保证股东大会的顺利召开，请各位股东及股东代理人于要求的时间内登记确认；

（3）公司不接受电话登记。

6、其它事项：

（1）联系方式

联系人：刘洪宇

电话号码：0371-67989993

电子邮箱：zqb@tiamaes.com

邮编：450001

联系地址：郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼郑州天迈科技股份有限公司

董事会办公室。

(2) 本次会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿及交通费用自理。

五、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（地址为 <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。

六、备查文件

(一) 公司第四届董事会第三次会议决议；

(二) 深交所要求的其他文件。

七、附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程
- 2、授权委托书
- 3、股东登记表

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十日

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、投票代码与投票简称：投票代码为“350807”，投票简称为“天迈投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

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：2023 年 11 月 14 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 2023 年 11 月 14 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 14 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

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。

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

致：郑州天迈科技股份有限公司

兹全权委托：_____先生/女士，代表本人/本单位出席郑州天迈科技股份有限公司 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，并依照以下指示对会议议案进行投票表决及签署相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更注册资本并修订公司章程的议案	√			
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√			
2.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
2.04	关于修订《融资和对外担保管理制度》的议案	√			

委托人姓名或名称（盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持股数： 股（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）

委托人（签字盖章）：

委托日期： 年 月 日

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：

说明

1、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

4、授权委托书中对非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选择其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；

5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 3

郑州天迈科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
代理人姓名		代理人身份证号 码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点:			
股东签字（法人股东盖章）:			
	年 月 日		

附注

- 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
- 4、参加现场会议的股东或代理人，请于股东大会召开前半小时内到会场提交股东登记表。