

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2023-052

## 杭州天铭科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2023 年 10 月 25 日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《杭州天铭科技股份有限公司章程》及《杭州天铭科技股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定。

##### （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。

公司同一股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，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：2023年11月15日14:30。

2、网络投票起止时间：2023年11月14日15:00—2023年11月15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](http://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](http://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](http://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	836270	天铭科技	2023年11月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请君合律师事务所两位律师见证。

#### （七）会议地点

杭州天铭科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司注册资本并变更公司章程的议案》

公司于2023年9月5日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》。2023年9月18日，公司2023年半年度权益分派方案已实施完毕，公司总股本由4,359万股增加至8,718万股，公司拟根据本次权益分派的实施结果变更注册资本且对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更相关事宜。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-057）。

### （二）审议《关于公司独立董事辞职及聘任独立董事的议案》

因独立董事黄列群先生辞职，董事会同意提名鲁玉军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会到期之日止，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司独立董事辞职公告》（公告编号：2023-053）、《杭州天铭科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（鲁玉军）》（公告编号：2023-054）、《杭州天铭科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2023-055）、《杭州天铭科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2023-056）。

### （三）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司独立董事工作制度》（2023-059）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（二）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(二)；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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原件、复印件及持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件和持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、持股凭证、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、持股凭证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
5. 股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年11月15日下午14点

（三）登记地点：杭州天铭科技股份有限公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈秋梅

地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业功能区五号路5号

邮编：311401

电话：0571-63408889

传真：0571-87191088

(二) 会议费用：与会股东或代理人的交通及食宿费用敬请自理。

## 五、备查文件目录

(一) 杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

杭州天铭科技股份有限公司董事会

2023年10月27日