

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2023-074

陕西天润科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会（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：2023年12月29日上午9:30。

2、网络投票起止时间：2023年12月28日15:00—2023年12月29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 | 2023年12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。

本公司聘请北京市尚衡（西安）律师事务所安排的律师。

（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《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-071）。

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-080）。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-081）。

（四）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-082）。

（五）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-083）。

（六）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-084）。

(七) 审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《累积投票制实施细则》(公告编号: 2023-085)。

(八) 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《承诺管理制度》(公告编号: 2023-086)。

(九) 审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定,公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,为完善公司治理结构,强化对董事会、管理层的监督约束机制,促进公司规范运作,公司拟新聘任三位独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北京证券交易所审查无异议,股东大会方可进行表决。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《独立董事任命公告》(公告编号: 2023-072)。

本次股东大会将采用累积投票制逐项表决以下议案:

- 9.1 审议《关于补选李勃昕先生为第四届董事会独立董事的议案》
- 9.2 审议《关于补选马晨先生为第四届董事会独立董事的议案》
- 9.3 审议《关于补选王进先生为第四届董事会独立董事的议案》

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一)、(二)、(三)、(六);

上述议案存在累积投票议案,议案序号为(九);

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(六)、(九);

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、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：2023年12月29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：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十七次会议决议》

（二）《陕西天润科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》

（三）《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

陕西天润科技股份有限公司董事会

2023年12月14日