

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2022-034

转债代码：118005

债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 19 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688116	天奈科技	2022/5/12

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：TAO ZHENG

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知，持有 10.12%股份的股东 TAO ZHENG，在 2022 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2022年5月8日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟签订〈项目投资协议书〉暨对外投资设立子公司的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技关于拟签订〈项目投资协议书〉暨投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-033）。同日，持有10.12%股份的股东TAO ZHENG向公司提交《关于提议江苏天奈科技股份有限公司2021年年度股东大会增加临时提案的函》，并提请公司董事会将该事项作为临时提案提交2021年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2022年4月20日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2022年5月19日 9点00分

召开地点：江苏省镇江市新区青龙山路113号办公楼1楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2022年5月19日

网络投票结束时间：2022年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案	√
2	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案	√
5	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2022 年度财务预算报告的议案	√
7	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
8	关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	√
10	关于修改《江苏天奈科技股份有限公司章程》的议案	√
11	关于修改《江苏天奈科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
12	关于修改《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
13	关于修改《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
14	关于修改《江苏天奈科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
15	关于修改《江苏天奈科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√
16	关于修改《江苏天奈科技股份有限公司对外担保管理办法》的议案	√
17	关于修改《江苏天奈科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案	√
18	关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序	√

	向特定对象发行股票的议案	
19	关于拟签订《项目投资协议书》暨对外投资设立子公司的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露相关公告。公司将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2021 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：7、10、18

3、对中小投资者单独计票的议案：7、9、13、18、19

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

无

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 9 日

- 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏天奈科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 19 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案			
2	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案			
5	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2022 年度财务预算报告的议案			
7	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案			
8	关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案			
9	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案			
10	关于修改《江苏天奈科技股份有限公司章程》的议案			
11	关于修改《江苏天奈科技股份有限公司股东大会会议事规则》的议案			

12	关于修改《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的议案			
13	关于修改《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》的议案			
14	关于修改《江苏天奈科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
15	关于修改《江苏天奈科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案			
16	关于修改《江苏天奈科技股份有限公司对外担保管理办法》的议案			
17	关于修改《江苏天奈科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案			
18	关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
19	关于拟签订《项目投资协议书》暨对外投资设立子公司的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。