

中国天楹股份有限公司

关于召开 2023 年第一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。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。

3、会议召开的合法、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、深交所业务规则和《公司章程》的规定，合法有效。

4、会议召开日期及时间：

(1) 现场会议召开时间：2023 年 10 月 24 日（星期二）14:30

(2) 网络投票时间：2023 年 10 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2023 年 10 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或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，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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

6、会议的股权登记日：2023年10月17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。

于股权登记日2023年10月17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。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
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	关于公司《2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2.00	关于公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案	√
累计投票提案（等额选举）		
4.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数4人
4.01	选举严圣军先生为公司第九届董事会非独立董事	√
4.02	选举曹德标先生为公司第九届董事会非独立董事	√
4.03	选举茅洪菊女士为公司第九届董事会非独立董事	√
4.04	选举涂海洪先生为公司第九届董事会非独立董事	√
5.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3人
5.01	选举俞汉青先生为公司第九届董事会独立董事	√

5.02	选举杨东升先生为公司第九届董事会独立董事	√
5.03	选举刘睿智先生为公司第九届董事会独立董事	√
6.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数2人
6.01	选举刘兰英女士为公司第九届监事会非职工代表监事	√
6.02	选举丁坤民先生为公司第九届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
7.00	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案	√

上述议案已分别经公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十六次审议通过，具体内容详见公司于2023年10月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

上述第4、5和第6项议案采取累积投票制进行表决，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应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会分别选举4名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事。其中，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，股东大会方可进行表决。

为保护投资者利益，使公司股东充分行使权力，表达自己的意愿，按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，独立董事赵亚娟就上述第1、2和第3项议案征集股东委托投票权，具体内容详见公司于2023年10月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（TY2023-53）。被征集人或其代理人可以对上述未被征集投票权的提案另行表决，被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

上述第1、2、3和第7项议案属于需要以特别决议通过的议案，即：需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。上述第1、2、3项议案，作为2023年股票期权激励计划拟激励对象的股东或者与2023年股票期权激励计划拟激励对象存在关联关系的股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

上述议案均对中小投资者单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

(2) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年10月23日17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。

2、登记时间：2023年10月23日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00

3、登记地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司证券事务部办公室

4、会议联系方式

联系地址：江苏省海安市黄海大道西268号公司证券事务部办公室

联系电话：（0513）80688810

传真：（0513）80688820

电子邮箱：zhangmma@cnty.cn

联系人：张鸣鸣

本次会议会期半天，出席者交通费、食宿费及其它费用自理。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（网址为<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）

五、备查文件

1、中国天楹第八届董事会第二十三次会议决议；

2、中国天楹第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2023年10月9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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360035”，投票简称为“天楹投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，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。

表二：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

累积投票制下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案 4，采用等额选举，应选人数 4 位）

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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如表一提案 6，采用等额选举，应选人数为 2 位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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10月24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10月24日上午9:15，结束时间为2023年10月24日下午3:00。

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。

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

兹授权委托_____先生/女士代表本公司（本人）出席中国天楹股份有限公司于2023年10月24日召开的2023年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

本次股东大会提案表决意见表

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	关于公司《2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
4.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数4人			
4.01	选举严圣军先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
4.02	选举曹德标先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
4.03	选举茅洪菊女士为公司第九届董事会非独立董事	√			
4.04	选举涂海洪先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
5.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3人			
5.01	选举俞汉青先生为公司第九届董事会独立董事	√			
5.02	选举杨东升先生为公司第九届董事会独立董事	√			
5.03	选举刘睿智先生为公司第九届董事会独立董事	√			
6.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数2人			

6.01	选举刘兰英女士为公司第九届监事会非职工代表监事	√			
6.02	选举丁坤民先生为公司第九届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
7.00	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案	√			

委托人（签名或盖章）：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

委托人身份证号码：

受托人（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。