

新天科技股份有限公司

关于召开 2019 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会；

（二）会议召集人：新天科技股份有限公司董事会；

（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议作出决议，决定召开 2019 年第二次临时股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议的召开时间：2019 年 12 月 27 日下午 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12 月 27 日上午 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进行网络投票的时间为 2019 年 12 月 27 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2019 年 12 月 20 日。

（七）会议出席对象

1、截至 2019 年 12 月 20 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不一定是公司的股东。（授权委托书式样详见附件三）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的会议见证律师。

（八）会议召开地点

郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三楼会议室。

二、会议审议事项

序号	议案名称
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01	选举费战波先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02	选举宋继东先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03	选举王钧先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04	选举李健先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05	选举常明松先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06	选举刘胜利先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01	选举杜海波先生为公司第四届董事会独立董事
2.02	选举杨玲霞女士为公司第四届董事会独立董事
2.03	选举陈铁军先生为公司第四届董事会独立董事
3.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01	选举王胜利先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02	选举师文佼先生为公司第四届监事会非职工代表监事

以上非独立董事、独立董事、非职工代表监事均采用累积投票方式逐项投票选举。本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。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。

其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提请股东大会选举。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打√的栏目 可以投票
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举费战波先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举宋继东先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举王钧先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举李健先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举常明松先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举刘胜利先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举杜海波先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举杨玲霞女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举陈铁军先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举王胜利先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举师文佼先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

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。法人股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真在2019年12月23日17:00前送达公司投资管理部。来信请寄：河南省郑州市高新技术产业开发区红松路252号新天科技股份有限公司投资管理部，邮编：450001（信封请注明“2019年第二次临时股东大会”字样）。不接受电话登记。

2、登记时间：

2019年12月23日9:00-11:30，13:30-17:00。

3、登记地点：

河南省郑州市高新技术产业开发区红松路252号新天科技股份有限公司投资管理部。

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

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（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、会务联系

联系人：杨冬玲

联系电话：0371-56160968

传真：0371-56160968

通讯地址：郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号新天科技股份有限公司

投资管理部 邮编：450001。

七、其他事项

- 1、会议资料备于公司投资管理部
 - 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理。
- 特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十日

附件：

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》
- 2、《股东参会登记表》
- 3、《授权委托书》

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者深交所互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参与网络投票，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码及投票简称：投票代码：365259，投票简称：新天投票；

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
		该列打√的栏目 可以投票
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举费战波先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举宋继东先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举王钧先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举李健先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举常明松先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举刘胜利先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举杜海波先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举杨玲霞女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举陈铁军先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举王胜利先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举师文佼先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

议案 1 为选举非独立董事，则 1.01 代表第一位候选人，1.02 代表第二位候选人，依此类推；议案 2 为选举独立董事，则 2.01 代表第一位候选人，2.02 代表第二位候选人，依此类推；议案 3 为选举监事，则 3.01 代表第一位候选人，3.02 代表第二位候选人，依此类推。

(2) 填报表决意见或选举票数

本次股东大会三项议案均为累积投票议案，需填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议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 2 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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1，有 6 位候选人）

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×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 2，有 3 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 3，有 2 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 12 月 27 日的交易时间，即 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 2019 年 12 月 27 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。

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 4 月修订）》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:

新天科技股份有限公司
股东参会登记表

姓名或名称		身份证号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	

注:

- 1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
- 2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

附件 3:

授权委托书

兹全权授权_____先生/女士作为股东代理人,代理本人(本公司)出席新天科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会现场会议,授权人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

表决指示:

议案编码	议案名称	备注	选举票数 （股）
		该列打√的 栏目可以投票	
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人	
1.01	选举费战波先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.02	选举宋继东先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.03	选举王钧先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.04	选举李健先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.05	选举常明松先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.06	选举刘胜利先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人	
2.01	选举杜海波先生为公司第四届董事会独立董事	√	
2.02	选举杨玲霞女士为公司第四届董事会独立董事	√	
2.03	选举陈铁军先生为公司第四届董事会独立董事	√	
3.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人	
3.01	选举王胜利先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举师文佼先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	

委托人若无明确指示,受托人可自行投票。

委托人签署: _____

(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年____月____日

附注：

- 1、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；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均可。