

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2020-058

郑州天迈科技股份有限公司

关于召开 2020 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。

根据郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议决议，公司决定于 2020 年 7 月 17 日(星期五)召开 2020 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会。
2. 会议召集人：郑州天迈科技股份有限公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2020 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

- (1) 现场会议时间：2020 年 7 月 17 日下午 3:00 开始；
- (2) 网络投票时间：2020 年 7 月 17 日。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2020 年 7 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 7 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

- 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者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交易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，公司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。

(3) 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，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；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是 2020 年 7 月 10 日（星期五）。

7. 会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于 2020 年 7 月 10 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普通股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（授权委托书格式见附件 2），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。

8. 会议地点：郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼 8 单元郑州天迈科技股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会审议事项如下：

序号	议案
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01	选举郭建国先生为第三届董事会非独立董事
1.02	选举许闽华先生为第三届董事会非独立董事
1.03	选举刘洪宇先生为第三届董事会非独立董事

1.04	选举张国安先生为第三届董事会非独立董事
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01	选举李曙衢先生为第三届董事会独立董事
2.02	选举吴跃平先生为第三届董事会独立董事
2.03	选举关志超先生为第三届董事会独立董事
3.00	《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01	选举石磊磊先生为第三届监事会股东代表监事
3.02	选举李海敏先生为第三届监事会股东代表监事
4.00	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
5.00	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
6.00	《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》
7.00	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
8.00	《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
9.00	《关于修订公司〈控股股东行为规范〉的议案》
10.00	《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
11.00	《关于修订公司〈融资和对外担保管理制度〉的议案》
12.00	《关于修订公司〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
13.00	《关于修改公司章程及办理工商登记的议案》
14.00	《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
15.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

2. 上述提案 1、2、3 均需以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、监事 2 人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。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，股东大会方可进行表决。

特别提示：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。

3. 上述议案已由公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议审议并且通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。上述第 13 项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的 2/3 以上审议通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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	√
累积投票提案		
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选 4 人
1.01	选举郭建国先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举许闽华先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘洪宇先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举张国安先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选 3 人
2.01	选举李曙衢先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举吴跃平先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举关志超先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》	应选 2 人

3.01	选举石磊磊先生为第三届监事会股东代表监事	√
3.02	选举李海敏先生为第三届监事会股东代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√
8.00	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订公司<控股股东行为规范>的议案》	√
10.00	《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》	√
11.00	《关于修订公司<融资和对外担保管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订公司<重大经营与投资决策管理制度>的议案》	√
13.00	《关于修改公司章程及办理工商登记的议案》	√
14.00	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
15.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√

四、会议登记方法

1.登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。

2.登记时间：2020年7月13日上午8:30—11:30；下午14:00—17:00。采取信函或邮件方式登记的须在2020年7月13日下午17:00前送达到公司证券部办公室或送达我司对外邮箱 zqb@tiamaes.com。来函信封请注明“2020年第二次临时股东大会”字样，邮件主题请注明“2020年第二次临时股东大会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。

3.登记地点：郑州市高新区莲花街316号10号楼8单元郑州天迈科技股份有限公司证券部办公室。

4.登记时需提交的文件：

(1) 自然人股东凭本人身份证、股票账户卡或持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书

(详见附件 2)、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书(详见附件 2)、股东账户卡或持股凭证进行登记。

(3) 异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请填写《股东登记表》(见附件 3)。信函邮寄地址:郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼 8 单元郑州天迈科技股份有限公司证券部办公室;邮箱:zqb@tiamaes.com。

5.注意事项:

(1) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于股东大会召开前半小时到会场填写《股东登记表》办理登记手续并验证入场;

(2) 为保证股东大会的顺利召开,请各位股东及股东代理人于要求的时间内登记确认;

(3) 公司不接受电话登记。

6.其它事项:

(1) 联系方式

联系人:刘洪宇

电话号码:0371-67989993

电子邮箱:zqb@tiamaes.com

邮编:450001

联系地址:郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼 8 单元郑州天迈科技股份有限公司证券部办公室;

(2) 本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通，用餐费用自理。

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（地址为 <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。

六、备查文件

- （一）公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

七、附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程
- 2、授权委托书
- 3、股东登记表

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月一日

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.投票代码与投票简称：投票代码为“365807”，投票简称为“天迈投票”。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，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，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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1.00，采用等额选举，应选人数为 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（如议案 2.00，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 选举监事（如议案 3.00，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，股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

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：2020 年 7 月 17 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 2020 年 7 月 17 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 7 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

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。

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

郑州天迈科技股份有限公司:

本人/本单位作为郑州天迈科技股份有限公司的股东, 兹全权委托: _____
先生/女士代表本人/本单位出席郑州天迈科技股份有限公司 2020 年 7 月 17 日召
开的 2020 年第二次临时股东大会, 并依照以下指示对会议议案进行投票表决及
签署相关文件。

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	√			
累积投票提案					
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选 4 人	选举票数		
1.01	选举郭建国先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举许闽华先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举刘洪宇先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举张国安先生为第三届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选 3 人	选举票数		
2.01	选举李曙衢先生为第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举吴跃平先生为第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举关志超先生为第三届董	√			

	事会独立董事				
3.00	《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》	应选 2 人	选举票数		
3.01	选举石磊磊先生为第三届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举李海敏先生为第三届监事会股东代表监事	√			
非累积投票议案					
4.00	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
6.00	《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
8.00	《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于修订公司〈控股股东行为规范〉的议案》	√			
10.00	《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》	√			
11.00	《关于修订公司〈融资和对外担保管理制度〉的议案》	√			
12.00	《关于修订公司〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》	√			
13.00	《关于修改公司章程及办理工商登记的议案》	√			

附件 3:

郑州天迈科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
代理人姓名		代理人身份证 号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点:			
股东签字（法人股东盖章）:	年 月 日		

附注:

1. 请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2. 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4. 参加现场会议的股东或代理人，请于股东大会召开前半小时内到会场提交股东登记表。