天通控股股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会

会 议 资 料

二〇二〇年七月三十一日

天通控股股份有限公司

2020年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2020年7月31日（星期五）上午10:00

网络投票时间：2020年7月31日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

会议地点：公司会议室

主持人：董事长潘建清先生

会议议程：

一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数

二、宣布本次股东大会会议议程

三、审议会议议案

1、《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

2、《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

上述议案在审议时对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决进行单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

四、股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过3分钟）

五、进行现场投票表决

1）指定唱票人、计票人、监票人；

2）投票；

3）休会检票。

六、休会，下午15:30继续开会

七、由监票人宣读表决统计结果

八、宣读股东大会决议

九、大会见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

会议资料之一：

关于《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东委托代理人：

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享，实现公司、股东、员工利益的一致，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司的可持续发展，公司根据相关法律法规规定拟定了《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。本员工持股计划符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定，有利于进一步完善公司治理水平。

公司于 2020 年 6 月 29 日召开的八届三次董事会和八届三次监事会审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要内容详见 2020 年 6 月 30 日上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二〇年七月三十一日

会议资料之二：

关于《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司于 2020 年 6 月 29 日召开的八届三次董事会审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》，《第二期员工持股计划管理办法》内容详见 2020 年 6 月 30 日上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二〇年七月三十一日

会议资料之三：

关于提请股东大会授权董事会办理
公司第二期员工持股计划相关事宜的议案

各位股东及股东委托代理人：

为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与公司员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本期员工持股计划的设立、变更和终止等事项，包括但不限于按照本期员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划；

2、授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长作出决定；

3、授权董事会办理本期员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及标的股票的锁定和解锁的全部事宜；

4、本期员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

5、授权董事会选任、变更本期员工持股计划的资产管理机构；

6、授权董事会签署与本期员工持股计划的合同及相关协议文件；

7、授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二〇年七月三十一日