

证券代码：688116

简称：天奈科技

江苏天奈科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料



2021 年3 月

2021 年第一次临时股东大会

目录

2021 年第一次临时股东大会会议须知	1
2021 年第一次临时股东大会投票议程.....	3
议案一：关于在境外投资设立公司的议案.....	5
议案二：关于全资子公司常州天奈材料科技有限公司投资建设碳纳米管复合产品生产项目的议案	6

江苏天奈科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2021 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见

之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。本次股东大会审议的议案有部分为累积投票议案，股东在投票表决时，在投票数栏中填写投票数。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的人员，请务必确保本人体温正常无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

江苏天奈科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会投票议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2021 年 3 月 11 日 9:00

2、现场会议地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号，天奈科技公司一楼第一会议室

3、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；网络投票起止时间：自 2021 年 3 月 11 日至 2021 年 3 月 11 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。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议各项议案

议案名称	
1	《关于在境外投资设立公司的议案》
2	《关于全资子公司常州天奈材料科技有限公司投资建设碳纳米管复合产品生产项目的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东对各项议案投票表决

（八）休会（统计现场表决结果）

（九）复会，宣布会议现场表决结果

（十）签署会议文件

（十一）会议结束

江苏天奈科技股份有限公司

2021 年 3 月 11 日

议案一：关于在境外投资设立公司的议案

各位股东及代理人：

考虑到目前公司下游的新能源汽车行业迅猛发展，为进一步提升公司的国际竞争力，有效拓展海外市场，公司拟提前布局，通过全资子公司 C-Nano Technology Limited 在美国内华达州里诺市全资设立天奈科技（美国）有限公司（暂定名），拟定投资金额 5,000 万美元，以此在当地建立公司目前主营产品碳纳米管及其相关复合产品的生产基地，建厂并开展“年产 8000 吨碳纳米管导电浆料生产线项目”。项目建成达产后将有利于公司全球产业布局，符合公司经营发展的需要，有利于拓展公司北美市场。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于在境外投资设立公司的公告》（公告编号：2021-005）及《天奈科技关于全资子公司投资建设年产 8000 吨碳纳米管导电浆料生产线项目可行性分析报告》。

该议案已经公司 2021 年 2 月 23 日召开的公司第二届董事会第三次会议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 11 日

议案二：关于全资子公司常州天奈材料科技有限公司投资建设碳纳米管复合产品生产项目的议案

各位股东及代理人：

目前，公司所处行业发展迅速，公司为进一步提升适应下游市场扩张需求，加快实施企业的战略目标，进一步提升公司市场份额，拟通过全资子公司常州天奈材料科技有限公司在常州市武进区常州西太湖科技产业园锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以北内投资建设碳纳米管复合产品生产项目，总投资不超过 10 亿元人民币，本项目建成后达 50000 吨的导电浆料、5000 吨导电塑料母粒以及 3000 吨碳管纯化加工的生产能力。项目建成后可以进一步提高公司主营产品生产能力，为公司业务快速发展提供产能保障。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于投资建设碳纳米管复合产品生产项目的公告》（公告编号：2021-006）及《天奈科技关于全资子公司投资建设碳纳米管复合产品生产项目可行性分析报告》。

该议案已经公司 2021 年 2 月 23 日召开的公司第二届董事会第三次会议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 11 日