

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2021- 027

江苏天奈科技股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 4 月 20 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688116	天奈科技	2021/4/13

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3.78%股份的股东中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙），在 2021 年 4 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2021 年 4 月 6 日收到公司非独立董事严格先生的书面辞职申请。严格先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务。中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名姜世明先生为公司非独立董事候选人，提交公司 2020 年年度股东大会审议，任期为自公司 2020 年年度股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日并同时继任董事会战略委员会委员。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2021 年 4 月 20 日 9 点 00 分

召开地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号办公楼 1 楼会议室

（二） 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

网络投票开始时间：2021 年 4 月 20 日

网络投票结束时间：2021 年 4 月 20 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。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		

1	关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案	√
2	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司 2020 年度监事会工作报告	√
5	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2021 年度财务预算报告的议案	√
7	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	√
8	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	√
9	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√
10.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√
10.01	发行证券的种类	√
10.02	发行规模	√
10.03	票面金额和发行价格	√
10.04	债券期限	√
10.05	债券利率	√
10.06	付息的期限和方式	√
10.07	担保事项	√
10.08	转股期限	√
10.09	转股价格的确定及其调整	√
10.10	转股价格向下修正条款	√
10.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
10.12	赎回条款	√
10.13	回售条款	√
10.14	转股后的股利分配	√
10.15	发行方式及发行对象	√
10.16	向原股东配售的安排	√

10.17	债券持有人及债券持有人会议	√
10.18	募集资金用途	√
10.19	募集资金管理及专项账户	√
10.20	本次决议的有效期	√
11	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	√
12	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	√
13	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√
14	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
15	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	√
16	关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案	√
17	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
18	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
累积投票议案		
19.00	关于选举姜世明为公司董事的议案	应选董事（1）人
19.01	姜世明	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议和第二届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日、2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露相关公告。

公司将在 2020 年年度股东大会召开前， 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2020 年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：9、10、11、12、13、14、15、16、17、18

3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏天奈科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 20 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案			
2	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司 2020 年度监事会工作报告			
5	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2021 年度财务预算报告的议案			
7	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案			
8	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案			

9	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案			
10.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案			
10.01	发行证券的种类			
10.02	发行规模			
10.03	票面金额和发行价格			
10.04	债券期限			
10.05	债券利率			
10.06	付息的期限和方式			
10.07	担保事项			
10.08	转股期限			
10.09	转股价格的确定及其调整			
10.10	转股价格向下修正条款			
10.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法			
10.12	赎回条款			
10.13	回售条款			
10.14	转股后的股利分配			
10.15	发行方式及发行对象			
10.16	向原股东配售的安排			
10.17	债券持有人及债券持有人会议			
10.18	募集资金用途			
10.19	募集资金管理及专项账户			
10.20	本次决议的有效期			
11	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案			
12	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告			

	的议案			
13	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案			
14	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
15	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案			
16	关于公司未来三年(2021-2023 年) 股东分红回报规划的议案			
17	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案			
18	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
19.00	关于选举姜世明为公司董事的议案	
19.01	姜世明	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。