

江苏天瑞仪器股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十七次会议决定于2021年5月13日（星期四）召开2020年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020年年度股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2021年5月13日（周四）下午15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2021年5月13日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

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>)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

6、股权登记日：2021年5月7日

7、会议出席对象

(1) 2021年5月7日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：江苏省昆山市中华园西路1888号天瑞大厦会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议以下议案：

(1) 《2020年度董事会工作报告》

公司独立董事汪年俊先生、李廉水先生、周波女士已经分别向董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在本次会议上作2020年度述职。

(2) 《2020年度监事会工作报告》

(3) 《2020年度报告及其摘要》

(4) 《2020年度财务决算报告》

(5) 《2020年度利润分配的预案》

(6) 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

(7) 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

(8) 《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》

(9) 《关于提请股东大会延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案》

(10) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期延期的议案》

(11) 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

(12) 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

12.1 《关于选举刘召贵先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》

12.2 《关于选举应刚先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》

12.3 《关于选举信鑫女士担任公司第五届董事会非独立董事的议案》

12.4 《关于选举车坚强先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》

12.5 《关于选举姚栋樑先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》

12.6 《关于选举廖国荣先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》

(13)《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

13.1《关于选举莫卫民先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》

13.2《关于选举汪进元先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》

13.3《关于选举张鑫先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》

(14)《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

14.1《关于选举徐应根先生担任公司第五届监事会监事的议案》

14.2《关于选举邹彦女士担任公司第五届监事会监事的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事已就有关事项发表了独立意见，同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。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，股东大会方可进行表决。

上述议案中，5-13项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。12-14项议案采用累积投票制进行表决，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。

三、提案编码

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	√
非累积投票议案		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度报告及其摘要》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《2020年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√

8.00	《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期延期的议案》	√
11.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
累积投票议案（等额选举）		
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》（应选6人）	
12.01	《关于选举刘召贵先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
12.02	《关于选举应刚先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
12.03	《关于选举信鑫女士担任公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
12.04	《关于选举车坚强先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
12.05	《关于选举姚栋梁先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
12.06	《关于选举廖国荣先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
13.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》（应选3人）	
13.01	《关于选举莫卫民先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》	√
13.02	《关于选举汪进元先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》	√
13.03	《关于选举张鑫先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》	√
14.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选	

人的议案》(应选 2 人)		
14.01	《关于选举徐应根先生担任公司第五届监事会监事的议案》	√
14.02	《关于选举邹彦女士担任公司第五届监事会监事的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记时间：2021年5月12日，上午9:30-11:30，下午13:30-17:30

2、登记地点：江苏省昆山市中华园西路1888号天瑞仪器证券部。

3、登记方式

(1) 参加股东大会人员，需填写《参会股东登记表》(式样详见附件三)；

(2) 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。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(3) 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(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(4) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》(附件三)，以便登记确认。传真在2021年5月12日17:30前送达公司证券部。来信请寄：江苏省昆山市中华园西路1888号天瑞仪器证券部，邮编215347(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0512-57017339

联系传真：0512-57018681

联系地址：江苏省昆山市中华园西路 1888 号

邮政编码：215347

联系人：肖廷良 朱蓉

2、出席本次会议股东的所有费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

- 1、《江苏天瑞仪器股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》
- 2、《江苏天瑞仪器股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十一日

附件：

- 一、《参加网络投票的具体操作流程》
- 二、《授权委托书》
- 三、《参会股东登记表》

附件一：

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：350165

2、投票简称：天瑞投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，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提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。

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（采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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（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 选举非职工代表监事（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 位非职工代表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。

4、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:2021年5月13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30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2021年5月13日9:15至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。

附件二：

授权委托书

致：江苏天瑞仪器股份有限公司

兹授权委托-----先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏天瑞仪器股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编 码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2020 年度利润分配的预案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2021 年度审计 机构的议案》	√			
7.00	《关于向银行申请综合授信额 度的议案》	√			
8.00	《关于使用部分超募资金购买 低风险保本型理财产品的议 案》	√			
9.00	《关于提请股东大会延长本次 向特定对象发行股票的股东大 会决议有效期的议案》	√			

10.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期延期的议案》	√			
11.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
累积投票议案（等额选举）					
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》（应选6人）				
12.01	《关于选举刘召贵先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
12.02	《关于选举应刚先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
12.03	《关于选举信鑫女士担任公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
12.04	《关于选举车坚强先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
12.05	《关于选举姚栋樑先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
12.06	《关于选举廖国荣先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
13.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》（应选3人）				
13.01	《关于选举莫卫民先生担任公司第五届董事会独立董事的议	√			

	案》				
13.02	《关于选举汪进元先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》	√			
13.03	《关于选举张鑫先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》	√			
14.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》(应选2人)				
14.01	《关于选举徐应根先生担任公司第五届监事会监事的议案》	√			
14.02	《关于选举邹彦女士担任公司第五届监事会监事的议案》	√			

委托股东名称: -----

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码: -----

委托人持股数额: -----

委托人账户号码: -----

受托人签名: -----

受托人《居民身份证》号码: -----

委托日期: -----

有效期限: 自签署日至本次股东大会结束

1. 各选项中, 在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项, 多选无效, 不填表示弃权。

2. 《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效; 法人股东委托须加盖公章, 法定代表人需签字。

附件三：

江苏天瑞仪器股份有限公司
股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加股东会		备注	