

证券代码：300399

证券简称：天利科技

公告编码：2021-021号

江西天利科技股份有限公司 关于召开 2020 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议决议，公司将召开2020年度股东大会，董事会现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会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的规定。

4、召开会议时间：

（1）现场会议时间：2021年5月19日（星期三）14:30。

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2021年5月13日（星期四）。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。

于股权登记日 2021 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体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，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、现场会议地点：江西省上饶市信州区三清山大道570号15B座1601室第一会议室

二、会议审议事项

1、关于公司《2020 年度董事会报告》的议案；

2、关于公司《2020 年度监事会报告》的议案；

3、关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案；

4、关于公司《2021 年度财务预算方案》的议案；

5、关于公司《2020 年年度报告全文》及其摘要的议案；

6、关于 2020 年度利润分配方案的议案；

7、关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

8、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案；

9、关于续聘会计师事务所的议案。

上述议案已经第四届董事会第九次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，议案内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	除累计投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	关于公司《2020年度董事会报告》的议案	√
2.00	关于公司《2020年度监事会报告》的议案	√
3.00	关于公司《2020年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于公司《2021年度财务预算方案》的议案	√
5.00	关于公司《2020年年度报告全文》及其摘要的议案	√
6.00	关于2020年度利润分配方案的议案	√
7.00	关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√
8.00	关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案	√
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。

2、登记时间：2021年5月14日9:00-11:30，13:00-17:00。

3、登记地点：

现场登记地点：江西省上饶市信州区三清山大道570号15B座1601室

信函登记地点：江西省上饶市信州区三清山大道570号15B座1601室

邮编：334000

传真号码：010-57551123

4、登记办法：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。

(2) 法人股东应由法定代表人或者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，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及出席人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、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

上述信函、传真须在2021年5月14日17:00之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

(4) 办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。

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(网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：赵楠

电 话：010-57551331

传 真：010-57551123

电子邮箱：IRM@ihandy.cn

2、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

3、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

七、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、第四届监事会第六次会议决议。

附件

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、授权委托书；
- 3、股东参会登记表。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：350399。

2、投票简称：天利投票。

3、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。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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19日的交易时间，即上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至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19日上午9:15至下午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2:

授权委托书

江西天利科技股份有限公司:

兹委托_____代表我本人(本公司)出席于2021年5月19日召开的江西天利科技股份有限公司2020年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

授权表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	除累计投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	关于公司《2020年度董事会报告》的议案	√			
2.00	关于公司《2020年度监事会报告》的议案	√			
3.00	关于公司《2020年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于公司《2021年度财务预算方案》的议案	√			
5.00	关于公司《2020年年度报告全文》及其摘要的议案	√			
6.00	关于2020年度利润分配方案的议案	√			
7.00	关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√			
8.00	关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案	√			
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

注:请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”,多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示,受托人可自行投票。

委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):

身份证或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人(签字):

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3:

股东参会登记表

姓名		身份证号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	