



天海融合防务装备技术股份有限公司

召开2020年年度股东大会通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议做出决议,决定于2021年5月18日(星期二)14:30召开2020年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次:天海融合防务装备技术股份有限公司2020年年度股东大会

2、股东大会召集人:天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年5月18日(星期二)14:30。

(2)网络投票时间:2021年5月18日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月18日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网系统投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年5月11日(星期二)

7、会议出席对象:

(1)于股权登记日2021年5月11日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)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、监事及高级管理人员;



(3) 公司聘请的律师及相关人员。

8、现场会议召开地点: 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼培训厅

二、会议审议事项:

1、审议《2020 年度董事会工作报告》，独立董事做 2020 年度述职报告（方先丽、肖永平、沈明宏）

2、审议《2020 年监事会工作报告》

3、审议《2020 年度财务决算报告》

4、审议《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

5、审议《2020 年度利润分配的议案》

6、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

7、审议《关于 2021 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元综合授信额度的议案》

8、审议《关于 2021 年度拟向子（孙）公司提供不超过人民币 6 亿元担保的议案》

9、审议《关于 2021 年度日常关联交易计划的议案》

10、审议《关于公司及子公司委托理财的议案》

11、审议《关于 2021 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

12、审议《关于豁免公司原控股股东及其一致行动人增持承诺的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《第五届董事会三次会议决议公告》（公告编号：2021-037）、《第五届监事会二次会议决议公告》（公告编号：2021-038）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

序号	议 案	备注
		该列√栏可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√



1.00	《2020 年度董事会工作报告》, 独立董事做 2020 年度述职报告 (方先丽、肖永平、沈明宏)	√
2.00	《2020 年监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度财务决算报告》	√
4.00	《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》	√
5.00	《2020 年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于续聘大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 的议案》	√
7.00	《关于 2021 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于 2021 年度拟向子 (孙) 公司提供不超过人民币 6 亿元担保的议案》	√
9.00	《关于 2021 年度日常关联交易计划的议案》	√
10.00	《关于公司及子公司委托理财的议案》	√
11.00	《关于 2021 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于豁免公司原控股股东及其一致行动人增持承诺的议案》	√

注: 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。

四、会议登记手续:

1、登记方式: 现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间: 现场登记时间为 2021 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-16:30; 异地股东采取信函或传真方式登记的, 须在 2021 年 5 月 17 日 16:30 之前送达或传真到公司。

3、登记地点: 上海市莘砖公路 518 号 3 号楼 9 楼 903C。如通过信函方式登记, 信封上请注明“2020 年年度股东大会”字样。

4、登记办法:

(1) 自然人股东登记: 自然人股东出席的, 须持本人身份证、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、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续; 出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;



(2) 法人股东登记: 法人股东的法定代表人出席会议的, 须持股东账户卡、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、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续; 出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式进行登记;

(4) 本次会议不接受电话登记, 信函或传真以抵达本公司的时间为准。

5、会务联系人: 陆颖颖、刘旭雯

电话: 021-60859745 传真: 021-61678123 邮箱: liuxuwen@bestwaysh.com

地址: 上海市松江区莘砖公路 518 号 3 号楼 903C 邮编: 201612

6、参加会议人员的所有费用自理。

7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点, 并携带身份证明、授权委托书等原件, 以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

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一。

六、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议。

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

附件二: 授权委托书

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日



附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350008；投票简称：“天海投票”。
- 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3、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18日的交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午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、互联网投票系统投票的时间为2021年5月18日（现场股东大会召开当日）9:15—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

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席天海融合防务装备技术股份有限公司 2020 年年度股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	议 案	备注	同意	反对	弃权
		该列 √ 栏可以 投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《2020 年度董事会工作报告》，独立董事做 2020 年度述职报告（方先丽、肖永平、沈明宏）	√			
2.00	《2020 年监事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》	√			
5.00	《2020 年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√			
7.00	《关于 2021 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于 2021 年度拟向子（孙）公司提供不超过人民币 6 亿元担保的议案》	√			
9.00	《关于 2021 年度日常关联交易计划的议案》	√			
10.00	《关于公司及子公司委托理财的议案》	√			
11.00	《关于 2021 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》	√			



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2021-055

12.00	《关于豁免公司原控股股东及其一致行动人增持承诺的议案》	√			
-------	-----------------------------	---	--	--	--

委托人签字:

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限: 自签署日至本次股东大会结束

(注: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托必须加盖单位公章。)