

证券代码：430564

证券简称：天润科技

主办券商：开源证券

陕西天润科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 日上午 9:30。

2、网络投票起止时间：2022 年 4 月 19 日 15:00—2022 年 4 月 20 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430564	天润科技	2022年4月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的陕西丰瑞律师事务所律师赵皓 孙伟

（七）会议地点

西安市碑林区雁塔路中段 58 号百瑞广场 A 区 15 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》

《公司 2021 年董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》

《公司 2021 年董事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事 2021 年度述职报告》（公告编号：2022-013）

(四) 审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《陕西天润科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《陕西天润科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

(五) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

《公司 2021 年财务决算报告》。

(六) 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

《公司 2022 年财务预算报告》。

(七) 审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

根据北京证券交易所向不特定投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第 1 号规定，已通过上市委员会审议的企业，在上市前原则上不应提出新的现金分红方案，公司决定 2021 年度不进行利润分配。

(八) 审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《陕西天润科技股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》（公告编号：2022-014）

(九) 审议《关于陕西天润科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于陕西天润科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（2022-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。5、办理登记手续，股东可通过信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年4月20日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：029-85270406-811，联系人：弓龙社，地址：西安市碑林区雁塔路中段58号百瑞广场A区15层。

（二）会议费用：参会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《陕西天润科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《陕西天润科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

陕西天润科技股份有限公司董事会

2022年3月30日