

常熟市天银机电股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示：

为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代表及其他参会人员的身心健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。为避免影响现场参会，请拟现场出席会议的股东或其代理人务必提前关注并严格遵守最新的江苏省苏州市有关疫情防控期间的有关规定。

公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，参加现场会议的股东或股东代理人请在 2022 年 5 月 17 日 17:00 前与公司联系并将个人行程码、健康码、入苏返苏自主登记截图等相关防疫信息发送至公司邮箱。不能按时提供以上防疫信息或近 14 天途经中高风险地区等不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入本次股东大会现场，该等股东及股东代理人可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

股东及股东代理人现场参会时请携带完整的股东参会资料（详见本公告三、会议登记等事项）及 48 小时内的核酸检测阴性证明，尽早抵达会议现场配合会场要求的扫码登记、接受体温检测、佩戴口罩等相关防疫措施，确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理，本次股东大会会议开始后即停止办理现场入场手续，不接受股东当天现场登记。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”），经 2022 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，定于 2022 年 5 月 18 日（星期三）召开公司 2021 年年度股东大会会议，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：

一、 召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2021 年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司第四届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开公司 2021 年年度股东大会，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. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:00 开始

(2) 网络投票时间：2022 年 5 月 18 日

其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日：2022 年 5 月 13 日（星期五）

7. 会议出席对象：

(1) 截至 2022 年 5 月 13 日（星期五）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普通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公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8. 现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路 8 号公司办公楼三

楼会议室。

9. 持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、 会议审议事项

1、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	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于常熟市天银机电股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于常熟市天银机电股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于<常熟市天银机电股份有限公司 2021 年年度报告>及年报摘要的议案》	√
4.00	《关于常熟市天银机电股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于常熟市天银机电股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√

2、上述提案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议以及第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，提案具体内容详见 2022 年 4 月 11 日及 2022 年 4 月 27 日分别刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司独立董事向董事会提交了 2021 年年度述职报告，并将在本次股东大会上述职。

4、上述提案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、 会议登记等事项

1. 登记时间：2022 年 5 月 17 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

2. 登记地点：中国江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号证券部。

3. 登记方式：

(1) 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，应持法人股东股票账户卡、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）及身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（见附件三）及代理人本人身份证明办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份证明、授权委托书（见附件三）、代理人身份证明办理登记手续；

(3) 异地股东可以用信函或传真的方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认，不接受电话登记。采取信函或传真方式登记的须在2022年5月17日17:00之前送达或传真到公司证券部，传真号码：0512-52691888。通过信函方式登记，信封上请注明“2021年年度股东大会”字样。以信函或传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4. 注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

为做好新冠肺炎疫情防控工作，现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守江苏省苏州市疫情防控工作的有关规定。本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，参加现场会议的股东或股东代理人请在进入会场前，提前佩戴好口罩，同时配合接受体温检测、出示健康码及行程卡、48小时内核酸阴性证明，并配合信息登记等相关防疫工作安排。

四、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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。

五、 其他事项

1. 会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2. 会议联系人：李燕

会议联系电话：0512-52690818

会议联系传真：0512-52691888

邮箱：ly422567030@126.com

联系地址：中国江苏省常熟市碧溪新区迎宾路 8 号

邮政编码：215513

六、 备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 4、公司第四届监事会第十八次会议决议；
- 5、其他备查文件

特此通知。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日

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：350342
- 2、投票简称：天银投票
- 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的投票程序

- 1、投票时间：2022年5月18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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2022年5月18日上午9:15，结束时间为2022年5月18日下午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（2018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：

股东参会登记表

项目	详细内容
股东姓名/名称	
股东营业执照注册号/身份证明号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
出席会议人姓名	
是否委托代理人	
出席会议人身份证明类型	
出席会议人身份证明编号	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
法人股东盖章/自然人股东签字	

附件三：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席常熟市天银机电股份有限公司于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会会议，行使本人/本公司在本次会议上的全部权利，包括按照本人/本公司对本次会议议案的明确表决意见（详见下表）行使表决权，并有权签署会议决议、会议记录及与本次会议有关的其他法律文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于常熟市天银机电股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于常熟市天银机电股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于<常熟市天银机电股份有限公司 2021 年年度报告>及年报摘要的议案》	√			
4.00	《关于常熟市天银机电股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于常熟市天银机电股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√			

注： 授权有效期：至本次 2021 年年度股东大会会议结束。

授权有效期：至本授权委托书所述受托事项完成。

委托股东姓名及签章：

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持有上市公司股份性质：

委托股东持有股数：

受托人签名:

受托人身份证号码:

日期: 年 月 日