

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：2022-036

江苏中天科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年6月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 6 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 16 日

至 2022 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册资本的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订《江苏中天科技股份有限公司股东大会会议事规则》的议案	√
4	关于修订《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√
6	关于修订《江苏中天科技股份有限公司独立董事制度》的议案	√
7	江苏中天科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告	√
8	江苏中天科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告	√
9	江苏中天科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要	√
10	关于会计差错更正的议案	√
11	关于计提高端通信业务相关资产减值准备的议案	√
12	江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2021 年度）	√
13	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√
14	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	√
15	江苏中天科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告	√
16	江苏中天科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告	√
17	江苏中天科技股份有限公司 2021 年度财务决	√

	算报告	
18	江苏中天科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案	√
19	关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案	√
20	关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬方案的议案	√
21	关于 2021 年度日常关联交易及 2022 年预计发生日常关联交易的议案	√
22	关于为控股子公司 2022 年银行综合授信提供担保的议案	√
累积投票议案		
23.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（6）人
23.01	薛济萍	√
23.02	薛驰	√
23.03	何金良	√
23.04	谢毅	√
23.05	陆伟	√
23.06	沈一春	√
24.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
24.01	吴大卫	√
24.02	郑杭斌	√
24.03	沈洁	√
25.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
25.01	薛如根	√
25.02	林峰	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 1-6 项议案由公司第七届董事会第二十五次会议提交，相关公告于 2022 年 2 月 17 日披露；第 7，9-22 项议案由公司第七届董事会第二十七次会议提交，第 8 项议案由公司第七届监事会第二十一次会议提交，相关公告于 2022 年 4 月 30 日披露；第 23-24 项议案由公司第七届董事会第二十八次会议提交，第 25 项议案由公司第七届监事会第二十二次会议提交，相关公告于 2022 年 5 月 20 日披露。

相关公告的披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：1、2 和 22

3、对中小投资者单独计票的议案：1-2、9-11、13-14、16-22

4、涉及关联股东回避表决的议案：21

应回避表决的关联股东名称：中天科技集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600522	中天科技	2022/6/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间:2022 年 6 月 13 日上午 9:30-11:30,下午 2:00-5:00。

2、登记地点：江苏省南通经济技术开发区齐心路 88 号中天科技证券部，异地股东可将登记内容于 6 月 13 日前传真或邮寄至公司证券部，逾期不予受理。

传真：0513-83599504，邮编：226009

联系人：杨栋云 胡梓木，电话：0513-83599505

3、登记方式：

(1)个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；

(2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

(3)异地股东可用传真或信函方式登记；

(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

(5)代理投票委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。

(6)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票

六、 其他事项

1、与会股东食宿费及交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会。

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。

4、为配合新冠肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。确需现场参会的，请在参会登记时同时提供“健康码”、“通信大数据行程卡”和“48 小时核酸检测”信息，公司将按照最新的疫情防控相关规定确认是否符合参会条件；会议当日，公司会按最新的疫情防控要求对前来参会者进行上述信息查验、体温测量和登记；参会股东请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，体温正常者方可参会；参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。请予配合！

5、联系人及联系方式

联系人：杨栋云 胡梓木

电话：0513-83599505 传真：0513-83599504

地址：江苏省南通经济技术开发区齐心路 88 号 邮编：226009

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

《江苏中天科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议》

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏中天科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 16 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于修订《江苏中天科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
4	关于修订《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》的议案			
5	关于修订《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案			
6	关于修订《江苏中天科技股份有限公司独立董事制度》的议案			
7	江苏中天科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告			
8	江苏中天科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告			
9	江苏中天科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要			
10	关于会计差错更正的议案			
11	关于计提高端通信业务相关资产减值准备的议案			
12	江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2021 年度）			
13	关于变更部分募集资金投资项目的议案			
14	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案			
15	江苏中天科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告			
16	江苏中天科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告			
17	江苏中天科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告			

18	江苏中天科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案			
19	关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案			
20	关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬方案的议案			
21	关于 2021 年度日常关联交易及 2022 年预计发生日常关联交易的议案			
22	关于为控股子公司 2022 年银行综合授信提供担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
23.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
23.01	薛济萍	
23.02	薛驰	
23.03	何金良	
23.04	谢毅	
23.05	陆伟	
23.06	沈一春	
24.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	
24.01	吴大卫	
24.02	郑杭斌	
24.03	沈洁	
25.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	
25.01	薛如根	
25.02	林峰	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....		
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	