



上海天玑科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会及疫情防控相关注意事项

的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决定召开2021年年度股东大会，公司已于2022年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项提示如下现将会议具体事项通知如下：

由于上海市目前处于新冠肺炎疫情防控的特殊时期，根据政府部门疫情防控相关政策要求，本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理。为严格落实疫情防控工作相关要求，最大限度保障参会股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加股东大会的相关事项特别提示如下：

1、建议股东优先选择以网络投票方式参会

为配合疫情防控工作，保护股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议股东优先选择以网络投票方式参与本次股东大会。

2、本次股东大会召开方式增设通讯方式

鉴于当前疫情防控形势，本次股东大会召开当天，公司现场会议召开地：上海市田林路1016号科技绿洲三期6号楼是否存在进出限制存在较大不确定性。

为依法保障股东的合法权益，本次股东大会召开方式增设通讯方式。拟以通讯方式参会的股东须在2022年5月27日下午17:00之前通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：public@dent.com.cn）进行参会登记。以通讯方式参加会议的股东需提供、出示的资料等与现场召开股东大会要求一致。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供通讯接入的参会方式，请股东及代理人按照会议接



证券号码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2022-024

入方式参加会议，勿向其他第三方分享会议接入信息。

一、 本次股东大会的基本情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2022年5月30日（星期一）14:30

(2) 网络投票时间：

通过交易系统进行网络投票的时间为2022年5月30日上午9:15—9:25, 9:30—11:30和下午13:00—15:00; 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月30日9:15—15:00。

2、股权登记日：2022年5月24日（星期二）

3、会议地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼

4、召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会

5、召开方式：本次股东大会采用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者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2) 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。

6、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第二会议审议通过，决定召开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。

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日2022年5月24日下午深圳证券交易所收市时，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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；



证券号码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2022-024

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的会议见证律师。

8、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《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、本次股东大会审议事项

- 1、审议《公司 2021 年度董事会工作报告》
- 2、审议《公司 2021 年度监事会工作报告》
- 3、审议《公司 2021 年度财务决算报告》
- 4、审议《公司 2021 年度利润分配预案的议案》
- 5、审议《公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
- 6、审议《关于终止原部分募投项目的议案》
- 7、审议《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》
- 8、审议《关于选举公司非职工代表监事的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过。详见公司巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

二、 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：所有议案	√
1.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2021年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2021年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》	√



6.00	《关于终止原部分募投项目的议案》	√
7.00	《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于选举公司非职工代表监事的议案》	√

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2022年5月27日上午 9:00—11:30和下午13:00—17:00（传真登记截止日期为 2022年5月27日）。

2、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；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。

（2）法人股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。

（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）和（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5月27日下午17:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

如股东拟申请以通讯方式参加股东大会的，请股东于2022年5月27日下午17:00前将登记资料发送至公司邮箱public@dnt.com.cn。为提高股东大会效率，保障股东权益，如股东需要提问或发言的，请一并将相关内容发送给公司，届时公司将统一处理。



3、会议登记地点：

上海市田林路1016号科技绿洲三期6号楼4楼董事会办公室，信函或传真函上请注明“股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

- 1、联系人：陆廷洁、陈思菡
- 2、联系电话：021-23521259 传真：021-23521380
- 3、电子邮箱：public@dnt.com.cn
- 4、通讯地址：上海市田林路1016号科技绿洲三期6号楼
- 5、邮编：200233
- 6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
- 7、若有其他事宜，另行通知。

特此公告

上海天玑科技股份有限公司董事会

2022年5月25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）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：350245

2、投票简称：天玑投票

3、投票时间：2022年5月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

4、议案设置及意见表决

（1）议案设置

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：所有议案	√
1.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2021年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2021年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》	√
6.00	《关于终止原部分募投项目的议案》	√
7.00	《关于聘请2022年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于选举公司非职工代表监事的议案》	√

（2）填报表决意见或选举票数。

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；对于累积投



票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

(3) 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。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二)、通过互联网投票系统的投票程序：

- 1、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30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，可登录深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 在规定时间内通过进行投票。



附件二

授权委托书

兹委托____代表本人/本公司出席上海天玑科技股份有限公司2021年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案	√			
1.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2021年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2021年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于终止原部分募投项目的议案》	√			
7.00	《关于聘请2022年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于选举公司非职工代表监事的议案》	√			

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：



证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2022-024

委托人股票账号：

委托人持有股数： 股

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

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。



证券号码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2022-024

附件三

股东参会统计表

姓名或名称		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	