

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2022-055

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年9月28日（星期三）下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022年第一次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2022年9月28日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月28日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在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、网络投票中的一种方式，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：2022年9月21日（星期三）。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至2022年9月21日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、会议地点：天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司。

9、注意事项：出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件；鉴于防疫的需要，出席现场会议的，应当做好健康筛查，届时请根据当地最新的防疫政策提供相关证明。公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、会议审议事项

1、本次股东大会将审议表决如下议案：

表一：本次股东大会提案名称及编码表

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	关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于拟签订项目投资协议书的议案	√
3.00	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	
4.00	关于使用剩余超募资金和自有资金向子公司实缴出资用于购买土地使用权的议案	√
5.00	关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案	√
6.00	关于实施《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》的议案	√
7.00	关于《天津津荣天宇精密机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案	√
累积投票提案	提案8、9、10为等额选举	
8.00	关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数 (6) 人
8.01	选举孙兴文为公司第三届董事会非独立董事	√
8.02	选举云志为公司第三届董事会非独立董事	√
8.03	选举赵红为公司第三届董事会非独立董事	√

8.04	选举张旭为公司第三届董事会非独立董事	√
8.05	选举孙博炜为公司第三届董事会非独立董事	√
8.06	选举闫国斌为公司第三届董事会非独立董事	√
9.00	关于换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选人数 (3) 人
9.01	选举李建军为公司第三届董事会独立董事	√
9.02	选举李泽广为公司第三届董事会独立董事	√
9.03	选举黄跃军为公司第三届董事会独立董事	√
10.00	关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 (2) 人
10.01	选举戚志华为公司第三届监事会非职工代表监事	√
10.02	选举杜英华为公司第三届监事会非职工代表监事	√

2、上述议案中，议案1、2已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更公司经营范围、注册资本及修订公司章程的公告》《关于拟签订项目投资协议书的公告》《关于拟签订项目投资协议书的补充公告》。

上述议案中，议案3已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

上述议案中，议案4、5、6、7、8、9已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用剩余超募资金和自有资金向子公司增资用于购买土地使用权的公告》《关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告》《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》《前次募集资金使用情况报告》《关于公司董事会换届选举的公告》。

上述议案中，议案10已经公司第二届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

3、特别说明：

（1）上述议案8、9、10采取累积投票制方式选举。本次应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 上述议案1为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。其余事项为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2022年9月23日（星期五）上午9:00-上午11:30，下午13:30-下午17:00止。

2、登记地点：天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会秘书办公室。

3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记

(1) 全体股东均有权出席股东大会，并可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) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件3）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。

(3) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(4) 异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于2022年9月23日（星期五）下午17:00前送达公司，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《参会登记表》（见附件1），以便登记确认。

(5) 本次股东大会不接受电话登记。

(6) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于

会前半小时到会场办理登记手续。

四、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2。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

联系地址：天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会秘书办公室

联系人：荣庆江

电话：022-83750361

邮编：300384

电子邮箱：jrtzq@tjjinrong.com

2、本次会议会期预计半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第二十七、二十八、二十九次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十二次会议决议。

八、附件

- 1、参会登记表；
- 2、参加网络投票的具体操作流程；
- 3、2022年第一次临时股东大会授权委托书。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2022年9月9日

附件：1

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
2022年第一次临时股东大会参会登记表

股东信息	股东姓名/名称		股东身份证号码/ 统一社会信用代码	
	股东账户号码（深A）		股东持股数量（股）	
	股东联系电话		股东电子邮箱	
	股东地址/邮编			
参会人信息	参会人姓名		参会人身份证号码	
	参会人联系手机		参会人电子邮箱	
	参会人联系地址/邮编			
	参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“四、会议登记事项”中所要求之文件。			
	☐ 自然人股东本人参会			
	☐ 法人股东法定代表人本人参会			
	☐ 代理人接受委托参会			
股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日				

附件2:

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：350988，投票简称：津荣投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，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。

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：2022年9月28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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月28日上午9:15-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（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。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3:

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席于2022年9月28日（星期三）召开的天津津荣天宇精密机械股份有限公司2022年第一次临时股东大会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本人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由本单位承担。

本次股东大会提案表决意见

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	关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于拟签订项目投资协议书的议案	√			
3.00	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√			
4.00	关于使用剩余超募资金和自有资金向子公司实缴出资用于购买土地使用权的议案	√			
5.00	关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案	√			
6.00	关于实施《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》的议案	√			
7.00	关于《天津津荣天宇精密机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案	√			
累积投 票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
8.00	关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
8.01	选举孙兴文为公司第三届董事会非独立董事	√			
8.02	选举云志为公司第三届董事会非独立董事	√			
8.03	选举赵红为公司第三届董事会非独立董事	√			
8.04	选举张旭为公司第三届董事会非独立董事	√			
8.05	选举孙博炜为公司第三届董事会非独立董事	√			
8.06	选举闫国斌为公司第三届董事会非独立董事	√			
9.00	关于换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
9.01	选举李建军为公司第三届董事会独立董事	√			
9.02	选举李泽广为公司第三届董事会独立董事	√			
9.03	选举黄跃军为公司第三届董事会独立董事	√			
10.00	关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人			
10.01	选举戚志华为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
10.02	选举杜英华为公司第三届监事会非职工代表监事	√			

委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“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统一社会信用代码：_____

委托人股票账号：_____

委托人持有股数：_____股

委托人持股性质：_____

受托人（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

备注：

- 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。
- 4、受托人不得转委托。