

天融信科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年第四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。

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十九次会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2023 年 10 月 20 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（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本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司于2023年9月27日召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，决定召集本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 and 公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期与时间：

现场会议时间：2023年10月20日14:30

网络投票时间：2023年10月20日

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2023年10月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年10月20日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司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,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、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种方式。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的,以第一次投票为准。

(六)会议的股权登记日:2023年10月17日

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2023年10月17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;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼309室

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的提案名称

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	《关于公司<“奋斗者”第一期(2023年增补)股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于制定公司<“奋斗者”第一期(2023年增补)股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√
4.00	《关于公司<“奋斗者”第一期(2023年增补)员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	√
5.00	《关于制定公司<“奋斗者”第一期(2023年增补)员工持股计划管理办法>的议案》	√

6.00	《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》	√
累积投票提案（等额选举）		
7.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (6) 人
7.01	非独立董事候选人李雪莹	√
7.02	非独立董事候选人李科辉	√
7.03	非独立董事候选人高良才	√
7.04	非独立董事候选人李华	√
7.05	非独立董事候选人孔继阳	√
7.06	非独立董事候选人吴亚飏	√
8.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3) 人
8.01	独立董事候选人吴建华	√
8.02	独立董事候选人余江炫	√
8.03	独立董事候选人蒋庆哲	√
9.00	《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 (2) 人
9.01	监事候选人曾钦武	√
9.02	监事候选人杨艳芳	√
非累积投票提案		
10.00	《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》	√

（二）上述议案已分别经公司第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第六届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2023-073）、《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-083）及《第六届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2023-085）等相关公告。

（三）其他说明

1、上述第1.00、2.00、3.00、10.00项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

2、上述第1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00议案属于影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会对中小投资者（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本公司5%以上股份的股东以外的其

他股东) 的投票结果单独统计;

3、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》、公司章程等规定,独立董事吴建华先生作为征集人对本次股东大会审议的第1.00、2.00、3.00项议案,向公司全体股东征集投票权。具体内容详见公司于2023年9月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》(公告编号:2023-076);被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案即第4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00项议案另行表决,被征集人或其代理人未另行表决的,将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权。

4、本次会议审议上述议案时,拟作为公司“奋斗者”第一期(2023年增补)股票期权激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应当对上述第1.00、2.00、3.00项议案回避表决;拟作为公司“奋斗者”第一期(2023年增补)员工持股计划参与对象的股东或者与参与对象存在关联关系的股东,应当对上述第4.00、5.00、6.00项议案回避表决,且上述回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

5、议案7.00、议案8.00、议案9.00采用累积投票制等额选举方式,应选举非独立董事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。

6、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

(一) 现场会议的登记办法

1、登记时间:2023年10月18日-19日9:00-12:00、14:00-17:30

2、登记地点:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼董事会办公室会务组

3、登记方式:

(1) 法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书原件（加盖公章）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。

（二）会议联系方式

1、会议联系人：彭韶敏女士、孙嫣女士

联系电话：0754-87278712、010-82776600

传 真：010-82776677

电子邮箱：ir@topsec.com.cn

地 址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼309室

邮 编：515041

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第三十九次会议决议；

2、公司第六届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十八日

附件 1:

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：362212

2.投票简称：天融投票

3.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。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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事

选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数

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投票的程序

1. 投票时间：2023年10月20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2023年10月20日上午9:15，结束时间为2023年10月20日下午3:00。

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 <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2:

授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席天融信科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<“奋斗者”第一期（2023年增补）股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于制定公司<“奋斗者”第一期（2023年增补）股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√			
4.00	《关于公司<“奋斗者”第一期（2023年增补）员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于制定公司<“奋斗者”第一期（2023年增补）员工持股计划管理办法>的议案》	√			
6.00	《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》	√			
累积投票提案 (采用等额选举，填报投给候选人的选举票数)					
7.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (6) 人	选举票数		
7.01	非独立董事候选人李雪莹	√			
7.02	非独立董事候选人李科辉	√			
7.03	非独立董事候选人高良才	√			
7.04	非独立董事候选人李华	√			
7.05	非独立董事候选人孔继阳	√			
7.06	非独立董事候选人吴亚颀	√			
8.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3) 人	选举票数		

8.01	独立董事候选人吴建华	√		
8.02	独立董事候选人余江炫	√		
8.03	独立董事候选人蒋庆哲	√		
9.00	《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 (2) 人	选举票数	
9.01	监事候选人曾钦武	√		
9.02	监事候选人杨艳芳	√		
非累积投票提案				
10.00	《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》	√		

注：

- (1) 上述累积投票提案，委托人可以在“选举票数”中作出投票指示；
- (2) 上述非累积投票提案，委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”，作出投票指示；
- (3) 需要回避表决的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”三项表决意见中均用符号“—”表示。

委托人签名（盖章）：

委托人股东账号：

委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持股数量：

委托人股份性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

授权期限：自本授权委托书签发之日起至2023年第四次临时股东大会结束时止。

委托权限：