

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2023-088

福建紫天传媒科技股份有限公司
关于召开2024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。

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议决定于2024年1月2日（星期二）下午14:00在南通锻压设备如皋有限公司一楼会议室召开2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性和合规性：公司于2023年12月14日召开的第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，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、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年1月2日（星期二）下午14:00，会期半天。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年1月2日（星期二）上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年1月2日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。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，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年12月25日（星期一）

7、出席对象

（1）2023年12月25日（星期一）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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，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公司的股东（授权委托书式样见附件二）。

（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相关人员。

8、会议地点：江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区南通锻压设备如皋有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案：

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	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举宋庆先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举李琳女士为第五届董事会非独立董事	√

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	√
1.03	选举郭敏女士为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举张轩哲先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举钟晓永先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举汪速先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举孟繁锋先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举吴建锋先生为第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李刚先生为第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

2、提案的披露情况：

上述提案已经公司2023年12月14日召开的第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，详细内容请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

3、特别强调事项：

提案1、提案2、提案3采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。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。

提案4属于特别决议事项，须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。

公司将全部提案中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间范围为2023年12月26日（星期二），上午9：00-11：30，下午13：30-17：00

3、登记地点：江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区南通锻压设备如皋有限公司行政办公室

4、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、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；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；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《福建紫天传媒科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真在2023年12月26日17：00前送达公司董事会办公室。来信请寄：江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区内南通锻压设备如皋有限公司行政办公室，邮编226578（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，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(<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、股东大会联系方式

联系电话：0513-82153885

联系传真：0513-82153885

邮箱地址：ntdydsh@163.com

联系地址：江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区内南通锻压

邮政编码：226578

联系人：郭敏、李刚

2、本次股东大会现场会议时间半天，与会股东的所有费用自理。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第四十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十七次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

七、附件

- 1、附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
- 2、附件二：《授权委托书》；
- 3、附件三：《参会股东登记表》。

特此公告。

董 事 会

二〇二三年十二月十五日

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、投票代码与投票简称：投票代码为“350280”，投票简称为“紫天投票”

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案，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。

表：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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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（如提案 2，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、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：2024年1月2日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、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2024年1月2日上午9:15至下午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“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：

授权委托书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席福建紫天传媒科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会。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。

本次股东大会提案表决意见表：

提案编码	提案名称	备注	选举 票数
		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	√	
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人	
1.01	选举宋庆先生为第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举李琳女士为第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举郭敏女士为第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举张轩哲先生为第五届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	
2.01	选举钟晓永先生为第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举汪速先生为第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举孟繁锋先生为第五届董事会独立董事	√	
3.00	《关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人	
3.01	选举吴建锋先生为第五届监事会非职工代表监事	√	

提案编码	提案名称	备注	选举 票数
		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	√	
3.02	选举李刚先生为第五届监事会非职工代表监事	√	
非累积投票提案			
4.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√	

委托人签名/盖章：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东性质：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

福建紫天传媒科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		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/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
个人股东签字/ 法人股东盖章			

附注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年12月26日17：00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。