

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2023-024

## 天通控股股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会更正补充公告

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法律责任。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2023 年 5 月 8 日

#### 3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600330	天通股份	2023/4/28

### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-021），现就原公告更正部分说明如下：

#### 原公告：

召开地点：浙江省徐州经济技术开发区杨山路 98 号公司子公司会议室

#### 更正后：

召开地点：江苏省徐州经济技术开发区杨山路 98 号公司子公司会议室

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 4 月 15 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 8 日 9 点 30 分

召开地点：江苏省徐州经济技术开发区杨山路 98 号公司子公司会议室

2. 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 2023 年 5 月 8 日

至 2023 年 5 月 8 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2022 年年度报告及其摘要	√
2	2022 年度董事会工作报告	√
3	2022 年度监事会工作报告	√
4	2022 年度财务决算报告	√
5	关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转	√

	增股本方案	
6	关于聘请 2023 年度审计机构的议案	√
7	关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案	√
8	关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于 2023 年度对外担保额度预计的议案	√
10	关于独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
11.01	郑晓彬	√
11.02	潘正强	√
11.03	潘建清	√
11.04	叶时金	√
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
12.01	钱凯	√
12.02	潘峰	√
12.03	龚里	√
13.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
13.01	郭跃波	√
13.02	邵峰	√

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会  
2023 年 4 月 21 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

天通控股股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 8 日召开的贵公司 2022 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	2022 年年度报告及其摘要			
2	2022 年度董事会工作报告			
3	2022 年度监事会工作报告			
4	2022 年度财务决算报告			
5	关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案			
6	关于聘请 2023 年度审计机构的议案			
7	关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案			
8	关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案			
9	关于 2023 年度对外担保额度预计的议案			
10	关于独立董事津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举董事的议案	
11.01	郑晓彬	
11.02	潘正强	
11.03	潘建清	
11.04	叶时金	
12.00	关于选举独立董事的议案	
12.01	钱凯	
12.02	潘峰	
12.03	龚里	
13.00	关于选举监事的议案	
13.01	郭跃波	
13.02	邵峰	

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：

委托人应当在委托书中“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。