

证券代码：301168

证券简称：通灵股份

公告编号：2021-011

江苏通灵电器股份有限公司

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。

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第五次会议决定于2022年1月10日（星期一）召开公司2022年第一次临时股东大会，现将大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

3、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、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）会议召开时间：2022年1月10日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月10日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年1月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、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。

(1) 现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会通过深圳证券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，股权登记日登记在册的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。

公司股东应选择现场投票、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1月4日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记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已发行有表决权股份的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) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

2、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

3、审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

4、审议《关于公司2022年度开展远期结售汇业务业务的议案》；

5、审议《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

6、审议《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事、监事会已对议案2、议案3、议案4、议案5、议案6发表了意见，保荐机构对议案2、议案3、议案4发表了意见，具体内容详见公司于2021年12月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告或文件。

上述议案1为特别决议事项，需经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案2、议案3、议案4、议案5及议案6需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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：以下所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
3.00	《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

4.00	《关于公司 2022 年度开展远期结售汇业务的议案》	√
5.00	《关于 2022 年公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
6.00	《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 法人股东登记：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或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、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。

(2) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参与登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于2022年1月7日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。

(4) 登记时间：2022年1月7日（星期五）上午9:00-11:30，下午14:30-17:00.

1、登记地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼二楼会议室。

2、注意事项：

(1) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；

(2) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证监原件于会前一小时到

会场办理登记手续;

(3) 不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>),网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

- 1、本次会议会期半天。
- 2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
- 3、会议联系方式:

联系地点:江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼董秘办

电话号码: 0511-88393990

传真号码: 0511-88489531

联系人: 董事会秘书 韦秀珍

七、备查文件

- 1、《江苏通灵电器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》;
- 2、《江苏通灵电器股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

董事会

2021年12月24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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351168”，投票简称为“通灵投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

表1：股东大会议案对应“议案编码一览表”

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：以下所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
3.00	《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
4.00	《关于公司 2022 年度开展远期结售汇业务的议案》	√
5.00	《关于 2022 年公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√

6.00	《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》	√
------	-----------------------------------	---

(2) 填报表决意见

本次股东大会议案均为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累计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。

二、通过本所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022年1月10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、通过本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1月10日（现场会议召开当日），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（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/>在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本单位/我本人，出席江苏通灵电器股份有限公司2022年第一次临时股东大会，代表本单位/我本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

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：以下所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√			
3.00	《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
4.00	《关于公司2022年度开展远期结售汇业务的议案》	√			
5.00	《关于2022年公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
6.00	《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》	√			

注：1. 本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章（原件）后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2. 本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

3. 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两项以上的指示。

4. 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

5. 持有《授权委托书》的人，将被视为代表委托人全部股份出席本次会议并进行投票表决。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人签名或法人股东法定代表人签名：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：

江苏通灵电器股份有限公司

2022年第一次临时股东大会

股东参会登记表

股东姓名或名称		法定代表人 (仅限法人股东)	
证件名称		证件号码	
股东账户		持股数(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址及邮编			
出席会议人姓名/ 名称			
代理人姓名		是否提交委托书	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
代理人证件名称		代理人证件号码	
代理人联系电话		代理人电子邮箱	
代理人联系地址及 邮编			
个人股东签字/ 法人股东签章			

注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。