

常熟市天银机电股份有限公司

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。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”），经 2022 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，定于 2022 年 8 月 30 日（星期二）召开公司 2022 年第一次临时股东大会会议，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：

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：经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2022 年 8 月 30 日（星期二）下午 14:30 开始

(2) 网络投票时间：2022 年 8 月 30 日

其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 8 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 8 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日：2022年8月24日（星期三）

7. 会议出席对象：

(1) 截至2022年8月24日（星期三）下午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. 现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号公司办公楼三楼会议室。

9. 持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、 会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人
1.01	选举方谷钊先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举赵云文先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举赵晓东先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举黄超先生为第五届董事会非独立董事	√

1.05	选举陈钊敏先生为第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举林芳女士为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨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	选举沈振山先生为第五届董事会独立董事	
2.02	选举任笛女士为第五届董事会独立董事	
2.03	选举周梅女士为第五届董事会独立董事	
3.00	《关于公司监事会换届选举暨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	选举陈娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举林金城先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

1、以上第 1、2、3 项的各子议案均采用累积投票制等额选举产生，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股东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 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、上述提案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，提案具体内容详见 2022 年 8 月 12 日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述第 2 项议案中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备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4、上述提案的表决结果均需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2022 年 8 月 29 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
2. 登记地点：中国江苏省常熟市碧溪新区迎宾路 8 号证券部。
3. 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，应持法人股东股票账户卡、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）及身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（见附件三）及代理人本人身份证明办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份证明、授权委托书（见附件三）、代理人身份证明办理登记手续；

(3) 异地股东可以用信函或传真的方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认，不接受电话登记。采取信函或传真方式登记的须在2022年8月29日17:00之前送达或传真到公司证券部，传真号码：0512-52691888。通过信函方式登记，信封上请注明“2022年第一次临时股东大会”字样。以信函或传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4. 注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

为做好新冠肺炎疫情防控工作，现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守江苏省苏州市疫情防控工作的有关规定。本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，参加现场会议的股东或股东代理人请在进入会场前，提前佩戴好口罩，同时配合接受体温检测、出示健康码及行程卡、48小时内核酸阴性证明，并配合信息登记等相关防疫工作安排。谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会。若会议召开当日当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东、股东代理人将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、 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（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一。

五、 其他事项

1. 会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2. 会议联系人：李燕

会议联系电话：0512-52690818

会议联系传真：0512-52691888

邮箱：ly422567030@126.com

联系地址：中国江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号

邮政编码：215513

六、 备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第十九次会议决议；

3、其他备查文件

特此通知。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2022年8月12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、投票代码为“350342”，投票简称为“天银投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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的选举票数的，其对该提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、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分别如下：

提案1：选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6人）

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。

提案2：选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3人）

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。

提案3：选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2人）

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。

二、通过深交所交易系统的投票程序

- 1、投票时间：2022年8月30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的投票程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2022年8月30日上午9:15，结束时间为2022年8月30日下午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（2018 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：

股东参会登记表

项目	详细内容
股东姓名/名称	
股东营业执照注册号/身份证明号码	
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	
是否委托代理人	
出席会议人身份证明类型	
出席会议人身份证明编号	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
法人股东盖章/自然人股东签字	

附件三：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席常熟市天银机电股份有限公司于 2022 年 8 月 30 日召开的 2022 年第一次临时股东大会会议，行使本人/本公司在本次会议上的全部权利，包括按照本人/本公司对本次会议议案的明确表决意见（详见下表）行使表决权，并有权签署会议决议、会议记录及与本次会议有关的其他法律文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	票数
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	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人	
1.01	选举方谷钊先生为第五届董事会非独立董事	√	() 票
1.02	选举赵云文先生为第五届董事会非独立董事	√	() 票
1.03	选举赵晓东先生为第五届董事会非独立董事	√	() 票
1.04	选举黄超先生为第五届董事会非独立董事	√	() 票
1.05	选举陈钊敏先生为第五届董事会非独立董事	√	() 票
1.06	选举林芳女士为第五届董事会非独立董事	√	() 票
2.00	《关于公司董事会换届选举暨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	选举沈振山先生为第五届董事会独立董事	√	() 票
2.02	选举任笛女士为第五届董事会独立董事	√	() 票
2.03	选举周梅女士为第五届董事会独立董事	√	() 票
3.00	《关于公司监事会换届选举暨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	选举陈娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√	() 票
3.02	选举林金城先生为公司第五届监事会非职工	√	() 票

	代表监事		
--	------	--	--

注： 授权有效期：至本次 2022 年第一次临时股东大会会议结束。

授权有效期：至本授权委托书所述受托事项完成。

委托股东姓名及签章：

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持有上市公司股份性质：

委托股东持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

日期： 年 月 日