

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2024-096

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

## 广州天赐高新材料股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的公告

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。

### 特别声明

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事李志娟女士符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）第三条规定的征集条件；

2、截至本公告披露日，征集人李志娟女士未持有公司股票。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《暂行规定》以及《公司章程》的有关规定，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事李志娟女士作为征集人，就公司拟于2024年12月30日召开的2024年第二次临时股东大会审议的与公司2024年股票期权激励计划相关的议案向公司全体股东公开征集投票权。

### 一、征集人声明

本人李志娟作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司拟召开的2024年第二次临时股东大会中审议的2024年股票期权激励计划有关议案向全体股东公开征集股东委托投票权而制作并签署委托书。本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行；征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任，保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

### 二、公司基本情况及本次征集事项

### （一）公司基本情况

中文名称：广州天赐高新材料股份有限公司

英文名称：Guangzhou Tinci Materials Technology Co.,Ltd.

设立日期：2000年6月6日

注册地址：广东省广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号

股票上市时间：2014年1月23日

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：天赐材料

股票代码：002709

法定代表人：徐金富

董事会秘书：韩恒

公司办公地址：广东省广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号

邮政编码：510760

联系电话：020-66608666

传真：020-82058669

公司网址：[www.tinci.com](http://www.tinci.com)

电子信箱：IR@tinci.com

### （二）本次征集事项

由征集人针对公司2024年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

- 1、《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
- 2、《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
- 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》

### 三、本次股东大会基本情况

关于本次2024年第二次临时股东大会召开的具体情况，请详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会通知公告》。

#### 四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李志娟女士，其基本情况如下：

1979年生，中国国籍，武汉大学法学院法律硕士研究生学位，具有证券从业资格、律师执业资格。历任广东雪莱特光电科技股份有限公司的法务证券部部长、证券事务代表，广东广州日报传媒股份有限公司的证券部经理，广东轩辕网络股份有限公司的董事会秘书，现任广东广信君达律师事务所合伙人律师，2020年5月至今任公司独立董事。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

#### 五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2024年12月11日召开的第六届董事会第二十四次会议，对《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。

#### 六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定，制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2024年12月24日下午15:00收市后，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。

（二）征集时间：2024年12月25日至2024年12月26日，上午8:30-12:00，下午13:00-17:30。

（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布公告进行委托投

票权征集行动。

（四）征集程序和步骤：

**第一步：**征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

**第二步：**委托投票股东向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次公开征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

**第三步：**委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：广东省广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号

收件人：韩恒、卢小翠

电话：020-66608666

传真：020-82058669

邮政编码：510760

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

**第四步：**律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所示的文

件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交的文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托书将被认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以最后一次投票结果为准。

（七）股东将征集事项投票权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书。

征集人：李志娟

2024年12月12日

附件：

## 广州天赐高新材料股份有限公司独立董事 公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《广州天赐高新材料股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》《广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广州天赐高新材料股份有限公司独立董事李志娟女士作为本人/本公司的代理人出席广州天赐高新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

议案编码	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1.00	《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
2.00	《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》			

### 表格填写说明：

股东（委托代理人）须对上述议案明确表示意见，持赞成意见的，在“赞成”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

委托日期：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次2024年第二次临时股东大会结束。