

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2024-039

## 天奇自动化工程股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知

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。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）拟定于 2024 年 5 月 22 日（周三）召开 2023 年度股东大会。现将会议召开有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023 年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年5月22日下午2:30

(2) 网络投票时间：2024年5月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日9:15-9:25, 9:30-11:30, 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2024年5月22日9:15-15:00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与网络投票相结合的方式。

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，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。公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种表决方式。重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年5月16日

## 7、会议出席对象

(1)截至2024年5月16日下午交易结束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。上述公司全体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。

(4) 根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号公司办公大楼一楼会议室

## 二、会议审议事项

提案名称及提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2023 年度财务决算报告	√
2.00	2023 年度董事会工作报告	√
3.00	2023 年度监事会工作报告	√
4.00	2023 年度报告全文及摘要	√
5.00	2023 年度利润分配预案	√
6.00	关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬发放方案的议案	√
7.00	关于监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬发放方案的议案	√
8.00	关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	√
10.00	关于 2024 年度对外担保额度预计的议案	√
11.00	逐项审议：关于 2024 年日常经营关联交易预计的议案	√ 作为投票对象

		的子议案数： (3)
11.01	公司及合并范围内子公司 2024 年与天承重钢的日常经营关联交易预计的议案	√
11.02	公司及合并范围内子公司 2024 年与天奇杰艺科的日常经营关联交易预计的议案	√
11.03	公司及合并范围内子公司 2024 年与优奇智能、昆明优奇、天慧科技、优奇机器人的日常经营关联交易预计的议案	√
12.00	关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案	√
13.00	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√

以上议案均已经公司第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊载于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

议案 6、11 涉及关联股东回避表决，且关联股东不得代理其他股东行使表决权。议案 12 需逐项表决。

议案 13 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上（含）通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

本次股东大会审议议案将全部对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

### 三、会议登记事项

（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间：2024 年 5 月 17 日的上午 9:00-17:00

2、登记地点：无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号

电话：0510-82720289

传真：0510-82720289

邮箱：liukangni@jsmiracle.com

联系人：刘康妮

通讯地址：无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号

邮政编码：214187

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真、电子邮件方式登记，外地股东可用信函或传真、电子邮件方式登记，请在上述会议登记时间结束前送达公司，并与公司进行确认。

（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、股东的股票账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、持股凭证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交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、其他事宜

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东（或代理人）食宿及交通费用自理；

2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

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、投票代码及投票简称

投票代码：362009；投票简称：天奇投票；

#### 2、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

#### 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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5月22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5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

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》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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

截至 2024 年 5 月 16 日下午 15:00 收市后，我单位（个人）持有“天奇股份”  
(002009) 股票\_\_\_\_\_股，拟参加天奇自动化工程股份有限公司 2023 年度  
股东大会。

股东名称：

联系电话：

出席人姓名：

身份证号码：

股东帐户：

持股数额：

年 月 日

附件三：

## 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席天奇自动化工程股份有限公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权。

提案编号	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2023 年度财务决算报告	√			
2.00	2023 年度董事会工作报告	√			
3.00	2023 年度监事会工作报告	√			
4.00	2023 年度报告全文及摘要	√			
5.00	2023 年度利润分配预案	√			
6.00	关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬发放方案的议案	√			
7.00	关于监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬发放方案的议案	√			
8.00	关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案	√			
9.00	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	√			
10.00	关于 2024 年度对外担保额度预计的议案	√			
11.00	逐项审议：关于 2024 年日常经营关联交易预计的议案	√作为投票对象的子议案数：（3）			
11.01	公司及合并范围内子公司 2024 年与天承重工的日常经营关联交易预计的议案	√			
11.02	公司及合并范围内子公司 2024 年与天奇杰艺科的日常经营关联交易预计的议案	√			
11.03	公司及合并范围内子公司 2024 年与优奇智能、昆明优奇、天慧科技、优奇机器人的日常经营关联交易预计的议案	√			
12.00	关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案	√			

13.00	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√			
-------	------------------------------	---	--	--	--

备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

4、本授权委托书复印无效。

5、委托人为法人的，应加盖单位公章。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：