

证券代码：400059

证券简称：天珑 1

公告编号：2021-021

天珑科技集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议资料

中国•深圳

二〇二一年七月

天珑科技集团股份有限公司

2021年第二次临时股东大会现场会议须知

为维护广大投资者的合法权益,确保本次股东大会顺利召开,根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本次股东大会会议须知,望全体参会人员遵守执行:

一、股东大会召开过程中,参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问,发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

大会进行表决时,股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者,大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票,对投票和计票过程进行监督,由总监票人公布表决结果。

六、本次大会由北京国枫(深圳)律师事务所律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况,公司董事会有权做出应急处理,以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁,请将移动电话调至振动档,会场内请勿吸烟。

会议议程

会议时间：2021年7月16日（星期五）14:30

会议地点：深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地仙洞路33号天珑大厦23楼大西洋06会议室

会议议程：

（宣读会场纪律）

一、主持人宣布会议开始

介绍参加会议的股东、董事、监事、高管、北京国枫（深圳）律师事务所律师。

二、宣布监票人选（股东2人，监事1人，律师1人）

三、介绍议案并逐项投票表决

（一）依次介绍本次股东大会如下议案的具体内容：

- 1、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》；
- 2、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》；
- 3、《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。

（二）请各位股东及股东代理人对议案进行审议并投票表决。

四、工作人员收票和统票。

五、宣读2021年第二次临时股东大会表决结果。

六、宣读2021年第二次临时股东大会决议。

七、请北京国枫（深圳）律师事务所律师就会议合法性进行见证。

八、宣布本公司2021年第二次临时股东大会闭幕。

议案一

关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会将进行换届选举。

经董事会研究，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会提名林文鸿先生、林文炭先生、林震东先生、赵艳女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。

林文鸿先生，1975年出生，本科。曾任蓝天通讯有限公司总经理，深圳万利达移动通讯有限公司董事、天珑移动技术股份有限公司董事长等职务；现任天珑科技集团股份有限公司董事长、副总经理，深圳市天珑移动技术有限公司副总经理。林文鸿先生为公司的实际控制人。

林文炭先生，1971年出生，大专。曾任深圳万利达移动通讯有限公司董事总经理、天珑移动技术股份有限公司总经理；现任天珑科技集团股份有限公司董事、总经理，深圳市天珑移动技术有限公司总经理。

林震东先生，1972年出生，EMBA。曾任河源特灵通董事长，天珑移动技术股份有限公司副董事长；现任天珑科技集团股份有限公司副董事长，深圳市天珑移动技术有限公司执行董事、副总经理。

赵艳女士，1969年出生，本科。取得“注册会计师”全科合格证和“注册税务师”执业资格。曾担任广发投资控股公司投资管理部副经理、财务稽核部经理。2012年6月至2015年3月期间任创智信息科技股份有限公司任董事长兼总经理。现任天珑科技集团股份有限公司董事。

请各位股东及股东代表审议。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2021年7月16日

议案二

关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会将进行换届选举。

经董事会研究，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会提名曾凡跃先生、秦志光先生、窦志铭先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

曾凡跃先生，1963年出生，专科。获得会计师职称和非执业注册会计师资格证书，曾先后任职于深圳市注册会计师协会、德勤华永会计师事务所等，现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司财务管理部副总经理，深圳市康冠科技股份有限公司独立董事、天珑科技集团股份有限公司独立董事。

秦志光先生，1956年出生，博士、二级教授、博士生导师。曾任电子科技大学计算机科学与工程学院、信息与软件工程学院院长，国家特殊津贴获得者。国务院学科评议组计算机科学技术组（第六、七届）成员；国务院学位委员会网络空间安全一级学科论证专家组成员。中国计算机学会、中国密码学会理事，中国软件行业协会常务理事。四川省委省政府第二届决策咨询委员会委员。四川省软件行业协会、四川省信息与软件服务业行业协会、四川省计算机用户协会理事长，四川省计算机学会副理事长。成都市软件行业协会、成都市两化融合企业联盟理事长。获得国家教学成果二等奖1项；省部科技进步二等奖3项；四川省教学成果一等奖1项。

窦志铭先生，1964年出生，本科。深圳职业技术学院管理系副主任、主任，管理学院院长，教务处长，教授。第五、六届深圳政协委员，中国商品学会副会长，国家商业职业教育教学指导委员会委员，广东省高职教育商业专业教学指导委员会任委员，广东省消业经济学会副会长，广东省商业经济学会副会长，深圳市长质量奖评审员，深圳市科技专家、软科学专家，深圳质量认证中心技术专家。

请各位股东及股东代表审议。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2021年7月16日

议案三

关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会将进行换届选举。

经监事会研究，公司第八届监事会第十四次会议审议通过，公司监事会提名李小华女士、陈聪义先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

李小华女士，1974年出生，本科。历任深圳市山三原电子有限公司销售总监助理，深圳市摩信科技有限公司市场管理，深圳万利达移动通讯设备有限公司HR主管，天珑移动技术股份有限公司人力资源部经理等职务。现任天珑科技集团股份有限公司监事会主席、人力资源部总监。

陈聪义先生，1971年出生，本科。历任亚矽科技（香港）有限公司厦门办事处经理，声宝-乐声（香港）有限公司厦门办事处经理等职务。现任天珑科技集团股份有限公司电子物料中心负责人。

请各位股东及股东代表审议。

天珑科技集团股份有限公司监事会

2021年7月16日