

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

主办券商：兴业证券

## 天珑科技集团股份有限公司

## 关于召开 2024 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为公司2024年第一次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票结果为准。

## (五) 会议召开日期和时间

(1) 现场会议时间：2024年7月12日（星期五）14:50。

(2) 网络投票时间：2024年7月10日15:00至2024年7月12日15:00的任意时间。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务

功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400059	天珑 5	2024 年 7 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

#### （七）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。

## 二、会议审议事项

### （一）《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，现提名林文鸿先生、林震东先生、林文炭先生、赵艳女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

### （二）《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，现提名窦志铭先生、秦志光先生、李标先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

### （三）《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名，现提名李小华女士、陈聪义先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三），本次股东大会应选举4名非独立董事、3名独立董事和2名非职工代表监事；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）现场登记：

（1）个人股东亲自出席会议的，请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人出席会议的，请持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明、法定代表人依法出具的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024年7月12日，下午13:30至14:30。

（三）登记地点：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楼天珑科技集团股份有限公司股东大会会务组。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：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楼天珑科技集团股份有限公司股东大会会务组

邮政编码：518055

联系人：蔡思恒

联系电话：0755-86095550-8108

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2024年6月27日

附件：

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人出席天珑科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会并按照以下指示对下列各项累积投票议案进行投票表决：

议案编码	议案名称	备注		股东表决
		该列打勾的栏目可以投票		
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1	《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人		
1.01	选举林文鸿先生为公司第十一届董事会非独立董事	√		
1.02	选举林震东先生为公司第十一届董事会非独立董事	√		
1.03	选举林文炭先生为公司第十一届董事会非独立董事	√		
1.04	选举赵艳女士为公司第十一届董事会非独立董事	√		
2	《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人		
2.01	选举窦志铭先生为公司第十一届董事会独立董事	√		
2.02	选举秦志光先生为公司第十一届董事会独立董事	√		
2.03	选举李标先生为公司第十一届董事会独立董事	√		
3	《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人		
3.01	选举李小华女士为公司第十届监事会非职工代表监事	√		
3.02	选举陈聪义先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√		

委托人证券账户卡号：\_\_\_\_\_ 持股数量：\_\_\_\_\_

委托人营业执照号码或身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人单位名称或姓名：\_\_\_\_\_

受托人姓名：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人签字盖章：\_\_\_\_\_

签署日期：\_\_\_\_\_

注：

1) 对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数；

2) 选举非独立董事 4 名（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位），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×4，股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事，也可以在 4 位非独立董事中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数；

3) 选举独立董事 3 名（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位），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，股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事，也可以在 3 位独立董事中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数；

4) 选举非职工代表监事 2 名（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位），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，股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事，也可以在 2 位非职工代表监事中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。