

证券代码:300358

证券简称: 楚天科技

公告编号: 2022-029 号

## 楚天科技股份有限公司

### 关于召开 2021 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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天科技”）第四届董事会第二十八次会议决定于 2022 年 5 月 13 日（星期五）召开公司 2021 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年度股东大会。

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二十八次会议审议通过，决定召开 2021 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022 年 5 月 13 日 14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场与网络投票相结合方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络的投票平台，股东可以在上述投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3) 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择其中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年5月6日（星期五）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（附件三：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

(2) 本公司董事、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股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号楚天科技元首会议厅。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东大会提案编码表

| 提案编码    | 提案名称                                     | 备注          |
|---------|--|-------------|
|         |  | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100.00  | 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    | 《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》                    | √           |
| 2.00    | 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》                   | √           |
| 3.00    | 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》                   | √           |
| 4.00    | 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》                    | √           |
| 5.00    | 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》                    | √           |
| 6.00    | 《关于2022年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》              | √           |
| 7.00    | 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》 | √           |

|        |   |          |
|--------|---|----------|
| 8.00   | 《关于公司及下属子公司 2022 年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》 | √        |
| 9.00   | 《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》            | √        |
| 10.00  | 《关于公司〈未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划〉的议案》  | √        |
| 11.00  | 《关于新增、修改营业范围及修改〈公司章程〉的议案》               | √        |
| 累积投票提案 | 以下提案均为等额选举                              | /        |
| 12.00  | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》                     | 应选人数 6 人 |
| 12.01  | 选举唐岳为公司非独立董事                            | √        |
| 12.02  | 选举邓海滨为公司非独立董事                           | √        |
| 12.03  | 选举曾凡云为公司非独立董事                           | √        |
| 12.04  | 选举阳文录为公司非独立董事                           | √        |
| 12.05  | 选举周飞跃为公司非独立董事                           | √        |
| 12.06  | 选举肖云红为公司非独立董事                           | √        |
| 13.00  | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》                      | 应选人数 5 人 |
| 13.01  | 选举危平为公司独立董事                             | √        |
| 13.02  | 选举王善平为公司独立董事                            | √        |
| 13.03  | 选举张早平为公司独立董事                            | √        |
| 13.04  | 选举张南宁为公司独立董事                            | √        |
| 13.05  | 选举张少球为公司独立董事                            | √        |
| 14.00  | 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》                   | 应选人数 2 人 |
| 14.01  | 选举刘桂林为公司非职工代表监事                         | √        |
| 14.02  | 选举邱永谋为公司非职工代表监事                         | √        |

## 2、披露情况

(1) 公司独立董事将在本次会议上进行年度述职。

(2) 上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件；

(3) 议案 12、13、14 为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其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（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。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) 议案 11 应由股东大会以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

(5) 上述议案对中小投资者单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者指：单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

### 三、出席现场会议登记方法

#### (一) 登记方法

1、登记方式包含：现场登记、通过信函、传真或邮件扫描方式登记，不接受电话登记；

2、法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持有《授权委托书》、出席人身份证办理登记手续；

3、自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的《授权委托书》进行登记；

4、异地股东可采用信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），连同持有的本人身份证复印件、证券账户卡复印件、《授权委托书》在 2022 年 5 月 9 日下午 5:00 前传真、扫描发送至登记邮箱、或送达公司董事会办公室，来信请寄：长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号（信封请注明“股东大会”字样），并进行电话确认。

**(二) 登记时间:**

2022年5月9日(9:00—17:00)

**(三) 登记地点**

现场登记地点为长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号、传真为0731-87938211、登记邮箱为truking@truking.cn。

**(四) 注意事项**

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到等手续。

**五、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。(网络投票的具体操作流程见附件一)。

**六、其他事项**

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小时前到达会议现场办理签到手续。

**2、会议联系方式**

联系人：周飞跃、黄玉婷

联系电话：0731-87938220

传 真：0731-87938211

邮 编：410600

**七、备查文件**

1、第四届董事会第二十八次会议决议；

2、第四届监事会第二十四次会议决议。

楚天科技股份有限公司董事会

2022年4月21日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票程序

1、股东投票代码：350358；

2、投票简称：楚天投票。

3、填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司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选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

| 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 X1 票 | X1 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举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案 12，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。

(2) 选举独立董事（如提案 13，采用等额选举，应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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。

(3) 选举非职工代表监事（如提案 14，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。

4、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：2022年5月13日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投票的程序**

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13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

**楚天科技股份有限公司**  
**2021 年度股东大会股东参会登记表**

|                |  |            |  |
|----------------|--|------------|--|
| 个人股东姓名/法人股东名称: |  |            |  |
| 身份证或营业执照号码:    |  |            |  |
| 股东账户<br>卡号     |  | 持股数量       |  |
| 出席会议<br>人员姓名   |  | 是否本人<br>参会 |  |
| 联系地址           |  | 联系电话       |  |
| 邮编             |  | 电子邮箱       |  |

附注:

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应以送达、邮寄、扫描发送邮箱或传真方式到公司，不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

## 楚天科技股份有限公司股东大会授权委托书

委托人：

身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股票账号：

委托股东持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席楚天科技股份有限公司2021年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担：

| 提案编码    | 提案名称                        | 备注          | 表决 |    |    |
|---------|-----------------------------|-------------|----|----|----|
|         |                             | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100.00  | 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    | 《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》       | √           |    |    |    |
| 2.00    | 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》      | √           |    |    |    |
| 3.00    | 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》      | √           |    |    |    |
| 4.00    | 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》       | √           |    |    |    |
| 5.00    | 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》       | √           |    |    |    |
| 6.00    | 《关于2022年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》 | √           |    |    |    |

|        |  |             |             |  |  |
|--------|--|-------------|-------------|--|--|
| 7.00   | 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》 | √           |             |  |  |
| 8.00   | 《关于公司及下属子公司 2022 年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》    | √           |             |  |  |
| 9.00   | 《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》               | √           |             |  |  |
| 10.00  | 《关于公司〈未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划〉的议案》     | √           |             |  |  |
| 11.00  | 《关于新增、修改营业范围及修改〈公司章程〉的议案》                  | √           |             |  |  |
| 累积投票提案 | 以下提案均为等额选举                                 |             |             |  |  |
| 12.00  | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》                        | 应选人数<br>6 人 | 选举票数<br>(票) |  |  |
| 12.01  | 选举唐岳为公司非独立董事                               | √           |             |  |  |
| 12.02  | 选举邓海滨为公司非独立董事                              | √           |             |  |  |
| 12.03  | 选举曾凡云为公司非独立董事                              | √           |             |  |  |
| 12.04  | 选举阳文录为公司非独立董事                              | √           |             |  |  |
| 12.05  | 选举周飞跃为公司非独立董事                              | √           |             |  |  |
| 12.06  | 选举肖云红为公司非独立董事                              | √           |             |  |  |
| 13.00  | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》                         | 应选人数<br>5 人 | 选举票数<br>(票) |  |  |
| 13.01  | 选举危平为公司独立董事                                | √           |             |  |  |
| 13.02  | 选举王善平为公司独立董事                               | √           |             |  |  |
| 13.03  | 选举张早平为公司独立董事                               | √           |             |  |  |
| 13.04  | 选举张南宁为公司独立董事                               | √           |             |  |  |
| 13.05  | 选举张少球为公司独立董事                               | √           |             |  |  |
| 14.00  | 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议                        | 应选人数<br>2 人 | 选举票数<br>(票) |  |  |

|       |                 |   |  |
|-------|-----------------|---|--|
|       | 案》              |   |  |
| 14.01 | 选举刘桂林为公司非职工代表监事 | √ |  |
| 14.02 | 选举邱永谋为公司非职工代表监事 | √ |  |

注：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。单位委托必须加盖公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人（个人股东签名，法人股东盖章）：

年 月 日