

证券代码：688420

证券简称：美腾科技

公告编号：2022-008

天津美腾科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年1月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 1 月 13 日 14 点 30 分

召开地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 13 日

至 2023 年 1 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--------------------------------------|----------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 | √ |
| 2 | 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | √ |
| 3 | 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 4.00 | 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 4.01 | 关于选举李太友先生为第二届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 4.02 | 关于选举梁兴国先生为第二届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 4.03 | 关于选举张淑强先生为第二届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 4.04 | 关于选举陈宇硕女士为第二届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 4.05 | 关于选举刘纯先生为第二届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 4.06 | 关于选举顾岩先生为第二届董事会非独立董事的议案 | √ |

| | | |
|------|--------------------------------|------------|
| | 事的议案 | |
| 5.00 | 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 5.01 | 关于选举段发阶先生为第二届董事会独立董事的议案 | √ |
| 5.02 | 关于选举王谦先生为第二届董事会独立董事的议案 | √ |
| 5.03 | 关于选举魏会生先生为第二届董事会独立董事的议案 | √ |
| 6.00 | 关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 6.01 | 关于选举邓晓阳先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
| 6.02 | 关于选举陈磊先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已于公司 2022 年 12 月 28 日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过；相关公告于 2022 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3、议案 4、议案 5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3

应回避表决的关联股东名称：大地工程开发（集团）有限公司、王冬平、谢美华、李太友、天津美腾资产管理有限公司、天津美智优才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智英才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智领先企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|----------|
| A 股 | 688420 | 美腾科技 | 2023/1/6 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间

符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2023 年 01 月 09 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00）前往公司办理登记手续，异地股东以信函、传真、邮件方式办理登记的，须在 2023 年 01 月 10 日 16:30 前送达。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地点

天津市南开区宾水西道时代奥城写字楼 C6 南 7 层天津美腾科技股份有限公司 1 号会议室。

（三）登记方式拟出席本次临时股东大会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记：

1、法人股东登记法人股东应由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）或者前述人员委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）资格的有效证明、法人营业执照副本复印件并加盖公章、证券账户卡原件等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）办理登记手续。

2、自然人股东登记自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照、股东账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（详见附件 1）原件 and 受托人身份证/护照原件办理登记手续。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、异地股东可以以信函、传真或者邮件方式办理登记，在信函、传真或者邮件上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供符合上述 3 项条件中需要的资料扫描件，并与公司电话确认后方视为登记成功。参加现场会议时需携带上述证件。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系人：陈宇硕

电话：022-23477688

传真：022-23477688

邮箱：meitengin@tjmeiteng.com

联系地址：天津市南开区宾水西道时代奥城写字楼 C6 南 7 层天津美腾科技股份有限公司 1 号会议室

（二）本次股东大会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理。

（三）请参会者提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（四）受疫情影响，需参加现场会议的股东及股东代表，当日应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

（五）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司遵循天津市疫情管控政策，严格控制参加现场会议人数，建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

天津美腾科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 1 月 13 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--------------------------------------|----|----|----|
| 1 | 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 | | | |
| 2 | 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | | |
| 3 | 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|------|------------------------------|-----|
| 4.00 | 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 | |
| 4.01 | 关于选举李太友先生为第二届董事会非独立董事的议案 | |
| 4.02 | 关于选举梁兴国先生为第二届董事会非独立董事的议案 | |
| 4.03 | 关于选举张淑强先生为第二届董事会非独立董事的议案 | |
| 4.04 | 关于选举陈宇硕女士为第二届董事会非独立董事的议案 | |
| 4.05 | 关于选举刘纯先生为第二届董事会非独立董事的议案 | |
| 4.06 | 关于选举顾岩先生为第二届董事会非独立董事的议案 | |
| 5.00 | 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 | |

| | | |
|------|--------------------------------|--|
| 5.01 | 关于选举段发阶先生为第二届董事会独立董事的议案 | |
| 5.02 | 关于选举王谦先生为第二届董事会独立董事的议案 | |
| 5.03 | 关于选举魏会生先生为第二届董事会独立董事的议案 | |
| 6.00 | 关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案 | |
| 6.01 | 关于选举邓晓阳先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 | |
| 6.02 | 关于选举陈磊先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 | | | | |
|--------|-------------|------------|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（5）人 | | |
| 4.01 | 例：陈×× | √ | - | √ |
| 4.02 | 例：赵×× | √ | - | √ |
| 4.03 | 例：蒋×× | √ | - | √ |
| | | √ | - | √ |
| 4.06 | 例：宋×× | √ | - | √ |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（2）人 | | |
| 5.01 | 例：张×× | √ | - | √ |
| 5.02 | 例：王×× | √ | - | √ |
| 5.03 | 例：杨×× | √ | - | √ |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 | | |
| 6.01 | 例：李×× | √ | - | √ |
| 6.02 | 例：陈×× | √ | - | √ |
| 6.03 | 例：黄×× | √ | - | √ |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案” 有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|-------|-----------|------|-----|-----|-----|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| | | ... | ... | ... | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |