

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2021-103

广东天际电器股份有限公司

关于召开2022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。

广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，定于2022年1月10日召开公司2022年第一次临时股东大会，现将有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：公司2022年第一次临时股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。根据2021年12月23日召开的第四届董事会第七次会议决议，公司将召开2022年第一次临时股东大会。
3. 本次临时股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
4. 会议召开时间：
 - （1）现场会议时间：2022年1月10日下午15:00；
 - （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年1月10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投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为2022年1月10日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
 - （1）现场表决：股东本人出席现场会议或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形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

6. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年1月5日（星期三）。

7. 出席对象：

（1）于2022年1月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区广东天际电器股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案名称

- 1.00《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 2.00逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》：
 - 2.01股票种类和面值；
 - 2.02发行方式和发行时间；
 - 2.03定价基准日、发行价格及定价原则；
 - 2.04发行数量；
 - 2.05发行对象及认购方式；
 - 2.06募集资金规模和用途；
 - 2.07限售期；
 - 2.08上市地点；
 - 2.09本次非公开发行股票前滚存利润的安排；
 - 2.10决议的有效期；

3.00《关于〈广东天际电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案〉的议案》；

4.00《关于广东天际电器股份有限公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》；

5.00《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

6.00《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》；

7.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》；

8.00《关于2021年度公司锂电板块奖金计提及发放方案的议案》。

（二）其它事项

1、以上提案已经2021年12月23日召开的第四届董事会第七次、第四届监事会第七次会议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，影响中小投资者利益的重大事项需对中小投资者的表决单独计票并披露。

3、上述议案1.00~7.00均需股东大会以特别决议通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（10）
2.01	股票种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行对象及认购方式	√
2.06	募集资金规模和用途	√
2.07	限售期	√

2.08	上市地点	√
2.09	本次非公开发行股票前滚存利润的安排	√
2.10	决议的有效期	√
3.00	《关于〈广东天际电器股份有限公司2021年度非公开发行股票A股股票预案〉的议案》	√
4.00	《关于广东天际电器股份有限公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》	√
5.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》	√
8.00	《关于2021年度公司锂电板块奖金计提及发放方案的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，办理登记手续。

(2) 自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，办理登记手续。

(3) 公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，并及时电告确认。

2、登记时间：2022年1月7日（上午10:00—11:30，下午14:00—16:00）。

3、登记地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区，公司董事会办公室。

4、联系电话：0754-88118888-2116，传真：0754-88116816。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前20分钟签到进场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

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、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

广东天际电器股份有限公司董事会

2021年12月24日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362759”；投票简称为“天
际投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，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、通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2022 年 1 月 10 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的
时间为 2022 年 1 月 10 日 9:15 至 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（2016 年修订）》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 <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 2:

广东天际电器股份有限公司

2022年第一次临时股东大会表决投票授权委托书

兹委托 (先生/女士) 代表本人/单位出席广东天际电器股份有限公司2022年第一次临时股东大会。本人/单位授权 (先生/女士) 对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决, 并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限: 自签署日至本次股东大会结束。

本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见:

提案编码	议案名称	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	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2.00	逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
2.01	股票种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.04	发行数量			
2.05	发行对象及认购方式			
2.06	募集资金规模和用途			
2.07	限售期			
2.08	上市地点			
2.09	本次非公开发行股票前滚存利润的安排			
2.10	决议的有效期			
3.00	《关于〈广东天际电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案〉的议案》			
4.00	《关于广东天际电器股份有限公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》			
5.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
6.00	《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》			
7.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》			
8.00	《关于2021年度公司锂电板块奖金计提及发放方案的议案》			

