
证券代码：688116

简称：天奈科技

江苏天奈科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议资料



2019年12月

2019 年第一次临时股东大会

目录

2019 年第一次临时股东大会会议须知	1
2019 年第一次临时股东大会投票议程	3
议案一：关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案	5
议案二：关于公司与镇江经济技术开发区管理委员会签订投资协议书的议案.....	6
议案三：关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案	7

江苏天奈科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定 2019 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

江苏天奈科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会投票议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2019 年 12 月 23 日 9:00

2、现场会议地点：江苏省镇江市镇江新区青龙山路 113 号，天奈科技公司一楼第一会议室

3、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 2019 年 12 月 23 日至 2019 年 12 月 23 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。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议各项议案

议案名称	
1	《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
2	《关于公司与镇江经济技术开发区管理委员会签订投资协议书的议案》
3	《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东对各项议案投票表决

(八) 休会（统计现场表决结果）

- (九) 复会，宣布现场会议表决结果
- (十) 签署会议文件
- (十一) 会议结束

江苏天奈科技股份有限公司

2019 年12 月

议案一：

关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案

各位股东及代理人：

为保障公司审计质量，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。

拟聘请机构情况：

企业名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙

主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

执行事务合伙人：胡少先

成立日期：2011-07-18

合伙期限：2011-07-18 至无固定期限

经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本议案的详细情况具体内容可见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技：关于聘请公司 2019 年度审计机构的公告》。

本议案已经 2019 年 12 月 4 日召开的公司第一届董事会第十一次会议及公司第一届监事会第八次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 23 日

议案二：

关于公司与镇江经济技术开发区管理委员会签订投资协议书的议案

各位股东及代理人：

为公司未来更好实施募投项目的需要，公司已于 2019 年 12 月 4 日与镇江经济技术开发区管理委员会签订了投资协议书。根据相关法律法规及公司章程，该投资协议经董事会、监事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

该协议具体内容可见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技：天奈石墨烯、碳纳米管及相关复合产品生产项目投资协议书》。

本议案已经 2019 年 12 月 4 日召开的公司第一届董事会第十一次会议及公司第一届监事会第八次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 23 日

议案三：

关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案

各位股东及代理人：

为公司未来更好实施募投项目的需要，公司拟将募投项目“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”（以下简称“募投项目”）变更实施主体及实施地点，具体如下：

募投项目的实施主体由本公司的全资子公司常州天奈材料科技有限公司变更为本公司；

募投项目的实施地点由江苏常州市武进区西太湖锦华路西侧、长顺路北侧变更为江苏镇江新材料产业园孩溪路以南、粮山路以西（原金科地块），具体位置按相关部门出具的用地红线界定，以最终取得的土地证地址为准。

除实施主体及实施地点变更外，募投项目的其他内容均不发生变更。募投项目的前述变更以公司与镇江经济技术开发区管理委员会签订的投资协议书生效为前提。

公司本次仅变更募投项目的实施主体及实施地点，未改变募集资金的用途和建设内容，未改变募集资金的使用方向，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

本议案的详细情况具体内容可见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技：关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》。

本议案已经2019年12月4日召开的公司第一届董事会第十一次会议及公司第一届监事会第八次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2019年12月23日