

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2020-014

郑州天迈科技股份有限公司

关于延期召开 2020 年第一次临时股东大会的公告

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。

重要内容提示：

1、会议延期后的召开日期：2020 年 2 月 17 日

2、股权登记日不变：2020 年 1 月 31 日（经国务院批准延长 2020 年春节假期至 2 月 2 日，原为交易日的 2020 年 1 月 31 日变为非交易日，股权登记日的股东数据参照 2020 年 1 月 23 日的数据）。

一、原股东大会有关情况

1、原股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2、原股东大会会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2020 年 2 月 6 日（星期四）下午 2:30

（2）网络投票时间为：2020 年 2 月 6 日（星期四）

3、原股东大会股权登记日：2020 年 1 月 31 日（星期五）。

二、股东大会延期召开的原因

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于 2020 年 2 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《郑州天迈科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-006）。

根据《国务院办公厅关于延期 2020 年春节假期的通知》和《河南省人民政府关于延长 2020 年春节假期的通知》，河南省内企业除防疫物资生产、居民生活用品供应、物流企业外，其他企业复工期限推迟至 2 月 9 日。因此，公司决

定将原定于2020年2月6日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月17日召开，股权登记日不变（股东数据参照2020年1月23日的数据）。

三、延期后的股东大会有关情况

1、股东大会会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2020年2月17日（星期一）下午2:30

（2）网络投票时间为：2020年2月17日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2020年2月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2020年2月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东大会股权登记日：2020年1月31日（星期五）（经国务院批准延长2020年春节假期至2月2日，原为交易日的2020年1月31日变为非交易日，股权登记日的股东数据参照2020年1月23日的数据）。

公司2020年第一次临时股东大会的召开地点、方式、审议内容等其他事项均不变，具体内容详见公司2020年1月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《郑州天迈科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-006）。

3、会议登记时间

2020年2月14日上午8:30—11:30；下午14:00—17:00。采取信函或邮件方式登记的须在2020年2月14日下午17:00前送达到公司证券部办公室或送达我司对外邮箱 zqb@tiamaes.com。来函信封请注明“2020年第一次临时股东大会”字样，邮件主题请注明“2020年第一次临时股东大会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。

公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

2020年2月3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.投票代码与投票简称：投票代码为“365807”，投票简称为“天迈投票”。

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. 投票时间：2020 年 2 月 17 日的交易时间，即 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 2020 年 2 月 17 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 2 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

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。

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:

授权委托书

郑州天迈科技股份有限公司:

本人/本单位作为郑州天迈科技股份有限公司的股东, 兹全权委托: _____
先生/女士代表本人/本单位出席郑州天迈科技股份有限公司 2020 年 2 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会, 并依照以下指示对会议议案进行投票表决及签署相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于变更注册资本及公司类型并办理工商登记的议案》	√			
2.00	《关于修改公司章程及办理工商登记的议案》	√			
3.00	《关于关联方为公司向银行申请授信提供担保的议案》	√			
4.00	《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			

委托人姓名或名称 (盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股票账号:

委托人持股数: _____ 股 (实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准)

委托人 (签字盖章):

委托日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

受托人姓名 (签名):

受托人身份证号码:

说明：

1.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.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。

3.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

4.授权委托书中对非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选择其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；对于累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 3： 《股东会登记表》

郑州天迈科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
代理人姓名		代理人身份 证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）：			
	年 月 日		

附注：

1. 请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2. 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
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。
4. 参加现场会议的股东或代理人，请于股东大会召开前半小时内到会场提交股东登记表。