

天通控股股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二二年四月二十五日

天通控股股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022 年 4 月 25 日（星期一）上午 10:00

网络投票时间：2022 年 4 月 25 日（星期一）9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

会议地点：公司会议室

主持人：董事长或副董事长

会议议程：

一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数

二、宣布本次股东大会会议议程

三、审议会议议案

《关于协议转让公司所持博创科技股份的议案》

上述议案在审议时对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决进行单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

四、股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3 分钟）

五、进行现场投票表决

1) 指定唱票人、计票人、监票人；

2) 投票；

3) 休会检票。

六、由监票人宣布现场表决结果

七、休会，通过交易所系统统计网络投票的最终结果

八、宣读股东大会决议

九、大会见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

会议资料：

关于协议转让公司所持博创科技股份有限公司的议案

各位股东及股东委托代理人：

根据公司经营发展策略，集中资源聚焦主业发展。公司于 2022 年 4 月 7 日召开了八届十八次董事会会议，同意将持有的博创科技股份有限公司（证券代码：300548，以下简称“博创科技”）9,170,380 股股份（占博创科技当前总股本的 5.27%）通过协议转让方式转让，转让金额为人民币 36,681.52 万元。并于同日和自然人 ZHU WEI（朱伟）、丁勇、WANG XIAOHONG（王晓虹）、JIANG RONGZHI（江蓉芝）与长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞光纤”）共同签署了《关于博创科技股份有限公司之股份转让协议》，长飞光纤以支付现金方式向公司及上述 4 位自然人购买合计持有的博创科技 22,120,000 股股份（对应 12.72% 股权）。其中公司以协议转让方式将持有的博创科技 9,170,380 股股份（对应 5.27% 股权）转让给长飞光纤，转让价格为 40 元/股，转让金额为人民币 36,681.52 万元。本次转让后，公司将不再持有博创科技股份。

本次交易有利于增强公司的现金流，为公司把握行业发展机会，做强做大主业提供有力的资本保证，有助于公司自身产业发展与对外产业投资的良性循环，实现公司高质量发展，维护全体股东利益。

具体详见公司于 2022 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日