

天通控股股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二三年十二月二十六日

# 天通控股股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）上午 10:00

网络投票时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）。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 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 9:15-15:00。

会议地点：安徽六安高新技术产业开发区鲜花岭路 310 号公司子公司会议室

主持人：董事长郑晓彬先生

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

- 1、关于续聘会计师事务所的议案
- 2、关于修订《公司章程》的议案
- 3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
- 4、关于修订《董事会议事规则》的议案
- 5、关于修订《监事会议事规则》的议案
- 6、关于修订《独立董事工作制度》的议案
- 7、关于修订《关联交易决策制度》的议案
- 8、关于修订《对外担保管理办法》的议案
- 9、关于修订《募集资金管理办法》的议案
- 10、关于《资产核销管理制度》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，其中议案 2 为特别决议议案。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、律师发表见证意见

十、主持人宣布会议结束

会议资料之一：

## 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东委托代理人：

经公司九届四次董事会审议通过，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。具体参见2023年12月8日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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

二〇二三年十二月二十六日

会议资料之二：

## 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司九届四次董事会审议通过了关于修订《公司章程》的议案。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了相应修订。具体修订内容参见2023年12月8日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站，《公司章程》（2023年12月修订稿）同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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

二〇二三年十二月二十六日

会议资料之三：

## 关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司九届四次董事会审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案。为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，提升公司治理水平，根据有关法律法规及规范性文件规定，并结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》相应条款进行了修订。《股东大会议事规则》（2023年12月修订）登载于2023年12月8日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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

二〇二三年十二月二十六日

会议资料之四：

## 关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司九届四次董事会审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，提升公司治理水平，根据有关法律法规及规范性文件规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》相应条款进行了修订。《董事会议事规则》（2023年12月修订）登载于2023年12月8日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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

二〇二三年十二月二十六日

会议资料之五：

## 关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司九届四次监事会审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，提升公司治理水平，根据有关法律法规及规范性文件规定，并结合公司实际情况，对《监事会议事规则》相应条款进行了修订。《监事会议事规则》（2023年12月修订）登载于2023年12月8日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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

二〇二三年十二月二十六日

会议资料之六：

## 关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司九届四次董事会审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案。为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，提升公司治理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行了修订。《独立董事工作制度》（2023年12月修订）登载于2023年12月8日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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

二〇二三年十二月二十六日



会议资料之七：

## 关于修订《关联交易决策制度》的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司九届四次董事会审议通过了关于修订《关联交易决策制度》的议案。为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，提升公司治理水平，根据有关法律法规及规范性文件规定，并结合公司实际情况，对《关联交易决策制度》相应条款进行了修订。《关联交易决策制度》（2023年12月修订）登载于2023年12月8日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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

二〇二三年十二月二十六日

会议资料之八：

## 关于修订《对外担保管理办法》的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司九届四次董事会审议通过了关于修订《对外担保管理办法》的议案。为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，提升公司治理水平，根据有关法律法规及规范性文件规定，并结合公司实际情况，对《对外担保管理办法》相应条款进行了修订。《对外担保管理办法》（2023年12月修订）登载于2023年12月8日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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

二〇二三年十二月二十六日

会议资料之九：

## 关于修订《募集资金管理办法》的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司九届四次董事会审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案。为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，提升公司治理水平，根据有关法律法规及规范性文件规定，并结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》相应条款进行了修订。《募集资金管理办法》（2023年12月修订）登载于2023年12月8日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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

二〇二三年十二月二十六日

会议资料之十：

## 关于《资产核销管理制度》的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司九届四次董事会审议通过了关于《资产核销管理制度》的议案。为规范公司资产核销管理，加强财务监督，根据国家相关法律法规、《企业会计准则》及有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《资产核销管理制度》。《资产核销管理制度》登载于 2023 年 12 月 8 日上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

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

二〇二三年十二月二十六日