

证券代码：688033

证券简称：天宜上佳

公告编号：2024-026

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 27 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688033	天宜上佳	2024/6/21

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：吴佩芳女士

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 6 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 22.27% 股份的股东吴佩芳女士，在 2024 年 6 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 《关于选举公司董事的议案》；

近日，公司董事刘海涛先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事和审

计委员会委员职务，辞职后不再担任公司的任何职位。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，持有 3%以上股份的股东吴佩芳女士提名侯玉勃先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司变更董事的公告》（公告编号：2024-024）。

（2）《关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》；

为满足公司经营和发展需求，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构、非金融机构申请不超过人民币 30 亿元的授信额度（最终以实际审批的授信额度为准）。同时，为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司及子公司拟为公司及子公司天仁道和、天宜科贸、天津天宜、绵阳天宜、天力新陶、天启光峰、天启智和、天启熠阳、江苏新熠阳、常州天启新新、瑞合科技就上述授信额度内的融资提供不超过人民币 20 亿元的担保额度。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，本次授权额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

该议案已经公司第三届董事会二十二次会议通过，公司董事会提请股东大会授权公司总裁根据公司实际经营情况需要，在上述授信额度及担保额度范围内，全权办理公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请授信及提供保证、抵押、质押等相关担保具体事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-025）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 6 月 7 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024年6月27日 14点30分

召开地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院

(二) 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

网络投票开始时间：2024年6月27日

网络投票结束时间：2024年6月27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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2023年度财务决算报告的议案	√
4	关于2023年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案	√
6	关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬的议案	√
7	关于公司监事2024年度薪酬的议案	√
8	关于2023年度独立董事述职报告的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
10	关于选举公司董事的议案	√
11	关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信	√

额度及对子公司提供担保的议案	
----------------	--

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9 已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过；议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 9 已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届监事会第十六次会议审议通过；议案 11 已经公司于 2024 年 6 月 17 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日及 2024 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案 4、议案 9、议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 9、议案 10、议案 11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京天宜上佳高新材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 27 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2023 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2023 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2023 年度财务决算报告的议案			
4	关于 2023 年度利润分配预案的议案			
5	关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案			
6	关于公司董事、高级管理人员 2024 年薪酬的议案			
7	关于公司监事 2024 年度薪酬的议案			
8	关于 2023 年度独立董事述职报告的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
10	关于选举公司董事的议案			
11	关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。