

苏州天沃科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-121）。经事后审核发现：原股东大会通知中“二、会议审议事项”和“附件 3、授权委托书”中需逐项表决的提案中未设置二级子议案，现补充更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

1. 本次会议拟审议如下议案：

提案编码	提案名称	备注
		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	√
1.00	关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案	√
2.00	关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案	√
3.00	关于本次重大资产出售构成关联交易的议案	√
4.00	关于《苏州天沃科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案	√
5.00	关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的议案	√
6.00	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
7.00	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市情形的议案	√
8.00	关于本次重大资产重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
9.00	关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的说明的议案	√
10.00	关于公司签署附条件生效的股权转让协议的议案	√
11.00	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案	√

12.00	关于聘请本次交易相关中介机构的议案	√
13.00	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案	√
14.00	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	√
15.00	关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	√
16.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	√
17.00	关于公司购买董监高责任险的议案	√
18.00	关于调整独立董事津贴的议案	√
19.00	关于与关联方财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
20.00	关于拟续聘 2023 年度审计会计师事务所的议案	√

更正后：

二、会议审议事项

1. 本次会议拟审议如下议案：

提案编码	提案名称	备注
		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	√
1.00	关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案（需逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：（11）
1.01	交易方案概述	√
1.02	标的资产	√
1.03	交易对方	√
1.04	交易方式	√
1.05	交易价格及定价依据	√
1.06	交易对价的支付	√
1.07	标的资产交割	√
1.08	过渡期间损益安排	√
1.09	人员安置	√
1.10	债券、债务的处置	√
1.11	决议有效期	√
2.00	关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案	√
3.00	关于本次重大资产出售构成关联交易的议案	√
4.00	关于《苏州天沃科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	√
5.00	关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的议案	√
6.00	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
7.00	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市情形的议案	√
8.00	关于本次重大资产重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—	√

	—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	
9.00	关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的说明的议案	√
10.00	关于公司签署附条件生效的股权转让协议的议案	√
11.00	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案	√
12.00	关于聘请本次交易相关中介机构的议案	√
13.00	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案	√
14.00	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	√
15.00	关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	√
16.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	√
17.00	关于公司购买董监高责任险的议案	√
18.00	关于调整独立董事津贴的议案	√
19.00	关于与关联方财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
20.00	关于拟续聘 2023 年度审计会计师事务所的议案	√

更正前：

附件 3：

授权委托书

兹授权_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人（本股东单位）出席苏州天沃科技股份有限公司于 2023 年 12 月 18 日 14:00 召开的 2023 年第四次临时股东大会，受托人有权依照本委托书的提示对本次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

截至本授权委托书签署之日止，本人（本股东单位）持有苏州天沃科技股份有限公司：_____股股票，股票类型为_____。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。

本人（本股东单位）对本次股东大会会议审议的各项提案的投票意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			

1.00	关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案	√			
2.00	关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案	√			
3.00	关于本次重大资产出售构成关联交易的议案	√			
4.00	关于《苏州天沃科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	√			
5.00	关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的议案	√			
6.00	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√			
7.00	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市情形的议案	√			
8.00	关于本次重大资产重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√			
9.00	关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的说明的议案	√			
10.00	关于公司签署附条件生效的股权转让协议的议案	√			
11.00	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案	√			
12.00	关于聘请本次交易相关中介机构的议案	√			
13.00	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案	√			
14.00	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	√			
15.00	关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	√			
16.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	√			
17.00	关于公司购买董监高责任险的议案	√			
18.00	关于调整独立董事津贴的议案	√			
19.00	关于与关联方财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√			
20.00	关于拟续聘 2023 年度审计会计师事务所的议案	√			

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

_____年_____月_____日

更正后：

附件 3：

授权委托书

兹授权_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人（本股东单位）出席苏州天沃科技股份有限公司于 2023 年 12 月 18 日 14:00 召开的 2023 年第四次临时股东大会，受托人有权依照本委托书的提示对本次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

截至本授权委托书签署之日止，本人（本股东单位）持有苏州天沃科技股份有限公司：_____股股票，股票类型为_____。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。

本人（本股东单位）对本次股东大会会议审议的各项提案的投票意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案（需逐项表决）	√ 作为投票对象的 子议案数：（11）			
1.01	交易方案概述	√			
1.02	标的资产	√			
1.03	交易对方	√			
1.04	交易方式	√			
1.05	交易价格及定价依据	√			
1.06	交易对价的支付	√			

1.07	标的资产交割	√			
1.08	过渡期间损益安排	√			
1.09	人员安置	√			
1.10	债券、债务的处置	√			
1.11	决议有效期	√			
2.00	关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案	√			
3.00	关于本次重大资产出售构成关联交易的议案	√			
4.00	关于《苏州天沃科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	√			
5.00	关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的议案	√			
6.00	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√			
7.00	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市情形的议案	√			
8.00	关于本次重大资产重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√			
9.00	关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的说明的议案	√			
10.00	关于公司签署附条件生效的股权转让协议的议案	√			
11.00	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案	√			
12.00	关于聘请本次交易相关中介机构的议案	√			
13.00	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案	√			
14.00	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	√			
15.00	关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	√			
16.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	√			
17.00	关于公司购买董监高责任险的议案	√			
18.00	关于调整独立董事津贴的议案	√			
19.00	关于与关联方财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√			
20.00	关于拟续聘 2023 年度审计会计师事务所的议案	√			

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

_____年_____月_____日

除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司今后将进一步强化信息披露事前核对工作，提高信息披露质量。补充更正后的公告，详见公司于 2023 年 12 月 15 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告（更新后）》（公告编号：2023-121）。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日