

成都天奥电子股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议决议于 2020 年 1 月 3 日（星期五）15:00 召开 2020 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2020 年 1 月 3 日（星期五）15:00

2、网络投票时间：2020 年 1 月 3 日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2020 年 1 月 3 日 9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 1 月 3 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2019年12月27日

（七）会议出席对象：

1、截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：成都市金牛区金科东路50号国宾总部基地2号楼626会议室

二、会议审议事项

（一）审议议案：

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举张建军先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.2 选举徐建平先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.3 选举张建华女士为公司第四届董事会非独立董事；

1.4 选举刘江先生为公司第四届董事会非独立董事；

2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

2.1 选举何子述先生为公司第四届董事会独立董事；

2.2 选举乐军先生为公司第四届董事会独立董事；

2.3 选举李正国先生为公司第四届董事会独立董事；

3、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

3.1 选举张帆先生为公司第四届监事会股东代表监事；

3.2 选举任俊先生为公司第四届监事会股东代表监事；

3.3 选举杨英丽女士为公司第四届监事会股东代表监事；

4、《关于修改<成都天奥电子股份有限公司章程>的议案》

5、《关于修改<成都天奥电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

6、《关于修改<成都天奥电子股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

（二）特别提示和说明

1、上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议

通过，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

2、议案 1 至议案 3 审议事项采用累积投票制逐项表决，非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案 4 需经股东大会以特别决议审议通过。

3、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，议案 4 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（等额选举）		
1.00	关于选举第四届董事会非独立董事的提案	
1.01	选举张建军先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举徐建平先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举张建华女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举刘江先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第四届董事会独立董事的提案	
2.01	选举何子述先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举乐军先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举李正国先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	关于选举第四届监事会股东代表监事的提案	
3.01	选举张帆先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
3.02	选举任俊先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
3.03	选举杨英丽女士为公司第四届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于修改《成都天奥电子股份有限公司章程》的提案	√

5.00	关于修改《成都天奥电子股份有限公司股东大会会议事规则》的提案	√
6.00	关于修改《成都天奥电子股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的提案	√

四、现场会议的登记方法

（一）登记方式：

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证原件、委托人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证进行登记。

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：

2019 年 12 月 30 日（星期一：9:30-11:30，13:30-15:30）

（三）登记地点及会议联系方式：

联系地址：成都市金牛区金科东路 50 号国宾总部基地 2 号楼证券事务部

邮政编码：610036

联系电话：028-87559309

传 真：028-87559309

联系邮箱：boardoffice@elecspn.com

联系人：高秀婷

（四）会议费用：

参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 17 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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362935”，投票简称为“天奥投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

(1) 选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为4人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以在4位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过4位。

(2) 选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为3人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举监事（如议案3，采用等额选举，应选人数为3人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位监事候选人，也可以在3位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年1月3日9:30—11:30, 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1月3日9:15—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。

3、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

成都天奥电子股份有限公司:

兹委托 (先生、女士) 代表我单位 (本人) 参加成都天奥电子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会, 并按照下列指示代为行使表决权, 如没有做出指示, 受托人 (□有权 □无权) 按自己的意愿表决。

一、委托股东对会议议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注		
累积投票提案				
1.00	关于选举第四届董事会非独立董事的提案	同意票数		
1.01	选举张建军先生为公司第四届董事会非独立董事			
1.02	选举徐建平先生为公司第四届董事会非独立董事			
1.03	选举张建华女士为公司第四届董事会非独立董事			
1.04	选举刘江先生为公司第四届董事会非独立董事			
2.00	关于选举第四届董事会独立董事的提案	同意票数		
2.01	选举何子述先生为公司第四届董事会独立董事			
2.02	选举乐军先生为公司第四届董事会独立董事			
2.03	选举李正国先生为公司第四届董事会独立董事			
3.00	关于选举第四届监事会股东代表监事的提案	同意票数		
3.01	选举张帆先生为公司第四届监事会股东代表监事			
3.02	选举任俊先生为公司第四届监事会股东代表监事			
3.03	选举杨英丽女士为公司第四届监事会股东代表监事			
非累积投票提案		同意	反对	弃权
4.00	关于修改《成都天奥电子股份有限公司章程》的提案			
5.00	关于修改《成都天奥电子股份有限公司股东大会会议事规则》的提案			
6.00	关于修改《成都天奥电子股份有限公司股东大会网络投			

	票实施细则》的提案			
--	-----------	--	--	--

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

2、委托人对受托人的指示，对于非累积投票议案以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准；对于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
（以下无正文）

（此页无正文，为成都天奥电子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会授权委托书

签字页）

委托人名称（签名或签章）： _____

持有上市公司股份的性质： _____

持有上市公司股份的数量： _____

委托人证件号码： _____

受托人签名： _____

受托人证件号码： _____

委托日期： _____