

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2021-061

## 楚天龙股份有限公司

### 关于召开2021年第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天龙”）第二届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定于2021年12月27日（星期一）下午15:00召开公司2021年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司2021年第三次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年12月27日（星期一）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月27日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年12月27日9:15至15:00。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<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时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果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。

6、会议的股权登记日：2021年12月20日

7、出席对象：

(1) 截至2021年12月20日（星期一）下午15:00收市后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公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区写字楼1508室公司第一会议室。

## 二、会议审议事项

1、关于续聘会计师事务所的议案。

上述议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。各项决议的具体内容详见公司于2021年12月10日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

## 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案		
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

## 四、会议登记等事项

### 1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件2、附件3）。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件2、附件3），不接受电话登记。

(3) 上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。

### 2、登记时间及地点

(1) 现场登记时间：2021年12月24日9:00—12:00,13:00—17:00。

(2) 信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2021年12月24日17:00。来信请在信函上注明“楚天龙2021年第三次临时股东大会”字样。

(3) 登记地点：北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 1508 室

### 3、联系方式

(1) 联系人：孙驷腾 王迪

(2) 联系电话：010-68967666

(3) 传真号码：010-68967667

(4) 邮箱：ir@ctdcn.com

4、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

## 五、关于疫情防控期间参加本次股东大会的注意事项

鉴于目前疫情防控需要，为最大限度保障股东及代理人和参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的注意事项提示如下：

### 1、建议优先选择网络投票方式参加本次股东大会

本次会议现场为北京市海淀区公司北京分公司会议室，为减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

### 2、现场参会人员务必严格遵守疫情防控的规定和要求

现场参会人员务必提前关注并遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。

(1) 提供48小时内核酸检测阴性报告；

(2) “北京健康宝”、“行程卡”为绿码；

(3) 近14天内没有前往或途径国内中高风险地区、没有确诊患者和无症状感染者接触史、入境隔离满28日、未处于随访及医学观察期内；

(4) 服从现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，接受体温检测、出示有效的动态健康码和行程卡、如实完整登记个人相关信息，所有参会人员就座间隔不得少于1米并须全程佩戴口罩，若出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的，将无法进入本次股东大会现场。

## 六、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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。

## 七、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司

董事会

2021年12月09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“363040”，投票简称为“天龙投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

本次股东大会不涉及累计投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次股东大会不设置总议案。

### 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年12月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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》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：自然人股东《授权委托书》

## 授权委托书

委托人姓名：\_\_\_\_\_ 受托人姓名：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_股

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人出席楚天龙股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示(请在相应的表决意见项下划“√”) 对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	关于续聘会计师事务所的议案			

1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或不打视为弃权。

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托人签名：\_\_\_\_\_ 受托人签名：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

委托书有效期限：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

附件 3：机构股东《授权委托书》

## 授权委托书

委托人名称：\_\_\_\_\_ 受托人姓名：\_\_\_\_\_

委托人法定代表人姓名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_股

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位出席楚天龙股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代表本单位依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	关于续聘会计师事务所的议案			

1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或不打视为弃权。

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托人法定代表人签名（加盖公章）：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_ 委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

委托书有效期限：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日