

证券代码：832418

证券简称：ST 天物

主办券商：申港证券

天物科技无锡股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议在公司会议室采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|-------|-----------|
| 普通股 | 832418 | ST 天物 | 2022年5月6日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商备案登记手续的议案》

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，对《公司章程》部分条款进行修订，具体详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-018）。

提请股东大会授权董事会全权办理上述工商备案登记相关事宜，以上最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

（二）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟对公司《董事会议事规则》进行修订，具体详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《天物科技无锡股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-019）。

（三）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。具体详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《天物科技无锡股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2022-020）。

（四）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。具体详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《天物科技无锡股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2022-021）。

（五）审议《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟对公司《承诺管理制度》进行修订。具体详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《天物科技无锡股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-022）。

（六）审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟对公司《对外担保管理制度》进行修订。具体详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《天物科技无锡股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-023）。

（七）审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟对公司《对外投资管理制度》进行修订。具体详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《天物科技无锡股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-024）。

（八）审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟对公司《利润分配管理制度》进行修订。具体详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《天物科技无锡股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-025）。

（九）审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟对公司《投资者关系

管理制度》进行修订。具体详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《天物科技无锡股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-026）。

（十）审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟对公司《关联交易管理制度》进行修订。具体详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《天物科技无锡股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-027）。

（十一）审议《关于修订公司<资金管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟制定公司《资金管理制度》。具体详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《天物科技无锡股份有限公司资金管理制度》（公告编号：2022-028）。

（十二）审议《关于制定公司<内幕知情人登记管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟制定公司《内幕知情人登记管理制度》。具体详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《天物科技无锡股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-029）。

（十三）审议《关于制定公司<印鉴管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，适应全国中小企业股份转

让系统新发布的《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟制定公司《印鉴管理制度》。具体详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《天物科技无锡股份有限公司印鉴管理制度》（公告编号：2022-030）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月6日上午8时至10时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系人：叶苏青（2）电话：0510-83202717（3）传真：0510-83202717（4）电子邮箱：xuhai@xuhaisoft.com（5）通讯地址：

江苏省无锡市梁溪区上马墩路 18 号 A 栋 906。

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

《天物科技无锡股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

《天物科技无锡股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

天物科技无锡股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日