

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2021-050

天津赛象科技股份有限公司 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。

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“公司”）2021年第三次临时股东大会。

2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。

3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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11月15日（周一）下午15:00。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2021年11月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至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：2021年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：2021年11月8日（周一）

7.出席对象:

(1) 截至股权登记日 2021 年 11 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以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公司股东。

(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: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道 9 号天津赛象科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于增补公司独立董事的议案》。

该议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过, 公司独立董事对该提名事项发表了同意意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议, 股东大会方可进行表决, 有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》、《证券时报》相关公告。

该议案为普通议案, 须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有有效表决权的二分之一以上通过。该议案属于影响中小投资者利益的重大事项, 需对中小投资者(是指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)的表决单独计票, 并将结果在2021年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例如下表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于增补公司独立董事的议案》	√

四、会议登记方法

1. 登记方式:

(1) 自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出

席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和深圳证券代码卡。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书（附件二）、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

2. 登记时间：2021年11月10日，上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。

3. 登记地点：天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号董事会办公室。

邮编：300384

4. 会议联系方式：

会务常设联系人：焦君涵、王佳 电话号码：（022）23788188-8308

传真号码：（022）23788199 电子邮箱：tstzqb@sina.com

与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1. 第七届董事会第二十一次会议决议；

2. 其他备查文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书格式文本

天津赛象科技股份有限公司

董 事 会

2021年10月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1.投票代码与投票简称：投票代码为“362337”，投票简称为“赛象投票”
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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2021年11月15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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2021年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表我单位（个人） _____，出席天津赛象科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案内容	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于增补公司独立董事的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数及性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附注：

1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。