

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2022-075

天奇自动化工程股份有限公司 第八届董事会第九次 (临时)会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次(临时)会议通知于2022年9月16日以通讯方式发出,会议于2022年9月22日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长黄斌先生主持,全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
1、审议通过《关于公司为天奇金泰阁增加担保额度的议案》,9票赞成,反对0票,弃权0票。

为支持公司锂电池循环板块的持续发展,保证公司全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司(以下简称“天奇金泰阁”)日常生产经营所需资金,同意公司对天奇金泰阁增加担保额度11,000万元,担保期限自股东大会审批通过之日起至2022年度股东大会之日止。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况,在上述担保额度范围内签署与担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下,无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准(涉及关联担保事项的情况除外)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于公司为全资子公司增加担保额度的公告》)

2、审议通过《关于公司为赣州天奇环保增加担保额度的议案》,9票赞成,反对0票,弃权0票。

为支持公司锂电池循环板块的持续发展,保证公司全资子公司赣州天奇循环环保科技有限公司(以下简称“赣州天奇环保”)项目建设及生产经营所需资金,同意公司对赣州天奇环保新增担保额度39,000万元,担保期限自股东大会审批通过之日起至2022年度股东大会之日止。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况,在上述担保额度范围内签署与担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下,无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准(涉及关联担保事项的情况除外)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于公司为全资子公司增加担保额度的公告》)

3、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》,9票赞成,反对0票,弃权0票。

同意公司于2022年10月11日(周二)下午2:30在公司会议室召开2022年第三次临时股东大会,审议经公司第八届董事会第九次(临时)会议审议通过且尚需提交股东大会审议的议案。

股权登记日:2022年9月29日。

(具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》)

特此公告!

天奇自动化工程股份有限公司
董事会
2022年9月23日

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2022-076

天奇自动化工程股份有限公司 关于公司为全资子公司 增加担保额度的公告

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。

特别提示:
天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“天奇股份”、“公司”)合并范围内子公司2022年提供担保额度合计不超过187,100万元(包含本次增加担保额度),占公司最近一期经审计净资产的90.11%,占公司最近一期经审计总资产的30.06%。其中,为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度合计不超过177,100万元;为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过10,000万元。被担保方均为公司及合并报表范围内的全资或控股子公司,不存在对合并报表范围外单位的担保。敬请投资者注意相关风险。

公司于2022年9月22日召开第八届董事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于公司为天奇金泰阁增加担保担保额度的议案》《关于公司为赣州天奇环保增加担保额度的议案》,上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、担保情况概述
公司于2022年4月15日召开第八届董事会第四次会议并于2022年5月10日召开2022年度股东大会,审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》,同意公司2022年度为合并报表范围内子公司提供担保总额度不超过137,100万元(含前期已获批准尚未到期的担保余额89,400万元),其中,为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度不超过127,100万元,为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过10,000万元。担保期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会决议之日止。

鉴于公司发展锂电池循环板块业务规模快速扩张,且持续开展项目建设扩产产能,为支持该板块持续发展,保证全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司(以下简称“天奇金泰阁”)及其全资子公司赣州天奇循环环保科技有限公司(以下简称“赣州天奇环保”)日常生产经营及项目建设所需资金,公司拟在原有担保额度基础上对天奇金泰阁增加担保额度11,000万元,对

赣州天奇环保新增担保额度39,000万元,担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会决议之日止。

本次增加担保额度后,公司及合并报表范围内子公司2022年度担保总额度不超过187,100万元,占公司最近一期经审计净资产的90.11%,占公司最近一期经审计总资产的30.06%。其中,为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度合计不超过177,100万元;为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过10,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,本次担保事项尚需提交公司董事会、股东大会审议批准(涉及关联担保事项的情况除外)。

二、新增担保额度情况
单位:人民币万元

赣州天奇环保新增担保额度39,000万元,担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会决议之日止。

本次增加担保额度后,公司及合并报表范围内子公司2022年度担保总额度不超过187,100万元,占公司最近一期经审计净资产的90.11%。其中,为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度不超过177,100万元;为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过10,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,本次担保事项尚需提交公司董事会、股东大会审议批准(涉及关联担保事项的情况除外)。

三、被担保人基本情况
(一)公司名称:江西天奇金泰阁钴业有限公司
统一社会信用代码:91360727685996479E
成立日期:2009年4月20日
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所:江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康工业园小区

法定代表人:沈华
注册资本:12,500万元人民币
经营范围:钴、镍氧化物(含电子级氧化物、氧化钴)、硫酸钴、碳酸钴、硫酸镍、硫酸镍、硫酸铜、阴极铜、氢氧化钴、硫酸镍、硫酸镍、硫酸铜、铜制品、铝制品、隔膜纸、含锂卤水生产、销售(国家有专项规定的从其规定);废旧锂电池的回收、拆解、梯次利用及元素回收。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务指标:
单位:人民币万元

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保有效担保余额	本次新增担保额度	占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
天奇金泰阁	天奇股份持有100%股权	42.51%	35,000	11,000	4.90%	否
赣州天奇环保	天奇金泰阁持有100%股权	2.95%	-	39,000	17.37%	否
合计			35,000	50,000	22.27%	-

三、被担保人基本情况
(一)公司名称:江西天奇金泰阁钴业有限公司
统一社会信用代码:91360727685996479E
成立日期:2009年4月20日
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所:江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康工业园小区

法定代表人:沈华
注册资本:12,500万元人民币
经营范围:钴、镍氧化物(含电子级氧化物、氧化钴)、硫酸钴、碳酸钴、硫酸镍、硫酸镍、硫酸铜、阴极铜、氢氧化钴、硫酸镍、硫酸镍、硫酸铜、铜制品、铝制品、隔膜纸、含锂卤水生产、销售(国家有专项规定的从其规定);废旧锂电池的回收、拆解、梯次利用及元素回收。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务指标:
单位:人民币万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
总资产	1,238,060,470.24	850,306,244.91
总负债	526,333,251.80	352,683,024.09
净资产	711,727,218.44	497,623,220.82

项目	2022年1-6月	2021年1-12月
营业收入	812,148,811.05	988,478,130.15
利润总额	240,801,424.80	247,582,292.00
净利润	213,345,497.67	223,891,013.25

(以上2021年财务数据已经审计,2022年财务数据未经审计)
股权结构:公司拥有天奇金泰阁100%股权。

经查询,天奇金泰阁不属于失信被执行人。

(二)公司名称:赣州天奇循环环保科技有限公司
统一社会信用代码:91360727MA38M03Q1J
成立日期:2019年5月29日
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康工业园

法定代表人:HUA RUN JIE
注册资本:20,000万元人民币
经营范围:许可项目:饲料添加剂生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:有色金属压延加工,电子专用材料销售,常用有色金属冶炼,资源再生利用技术研发,生产性废旧金属回收,新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营),再生资源销售,再生资源回收(除生产性废旧金属),非金属废料和碎屑加工处理,新材料技术研发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要财务指标:
单位:人民币元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
总资产	81,287,396.59	1,891,307.41
总负债	2,400,250.37	1,883,677.06
净资产	78,887,146.22	7,630.35

项目	2022年1-6月	2021年1-12月
营业收入	-	-
利润总额	-311,816.45	-257.99
净利润	-311,816.45	-257.99

(以上2021年财务数据已经审计,2022年财务数据未经审计)
股权结构:公司全资子公司天奇金泰阁持有赣州天奇环保100%股权。

经查询,赣州天奇环保不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容
本次增加担保额度包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、基(以)抵押担保等。上述增加的担保额度不等于公司实际担保发生额,实际发生额在总额度内,以被担保对象与银行等金融机构实际发生的担保责任金额为准。相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司、被担保对象与金融机构协商确定,具体担保金额、担保期限及具体担保条款以实际签署担保合同或协议为准。

五、董事会意见
本次公司对全资子公司增加担保额度是根据公司业务实际需要,支持子公司持续稳定发展,被担保方均为公司合并报表范围内全资子公司,不存在对合并报表范围外单位的

担保,担保期限内公司有能力对被担保方的经营管理风险进行控制,财务风险处于可控范围内,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述,董事会一致同意上述事项,并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司提供担保额度合计为137,100万元,占公司2021年经审计净资产的66.03%,实际担保余额为94,674.69万元,占公司2021年经审计净资产的45.60%。如本次担保事项顺利通过公司董事会审议,公司及子公司担保额度将增加至187,100万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的90.11%,占公司最近一期经审计总资产的30.06%。

本公司及控股子公司无对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2022年9月23日

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2022-077

天奇自动化工程股份有限公司 关于召开2022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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2022年10月11日(周二)召开2022年第三次临时股东大会。现将会议召开有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.会议届次:2022年第三次临时股东大会。
2.会议召集人:公司董事会。本次股东大会的召开经公司第八届董事会第九次(临时)会议审议通过。
3.会议召开的时间、合法性: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、规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2022年10月11日下午2:30
(2)网络投票时间:2022年10月11日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10月11日9:15-9:30、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2022年10月11日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。公司股票投票表决时,同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种表决方式。重复投票的,以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2022年9月29日
7.会议出席对象
(1)截至2022年9月29日下午交易结束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。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,该委托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。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:江苏省无锡市惠山区洛社镇洛福路288号公司办公大楼一楼会议室

二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及提案编号表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于公司为天奇金泰阁增加担保额度的议案	√
2.00	关于公司为赣州天奇环保增加担保额度的议案	√

上述议案均为特别决议事项,应当由出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权三分之二以上(含)通过。

上述议案均已经公司第八届董事会第九次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司于2022年9月23日刊载于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

本次股东大会审议议案将全部对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记事项
(一)参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1.登记时间:2022年9月30日的上午9:00-17:00
2.登记地点:无锡市惠山区洛社镇洛福路288号
电话:0510-82720289
传真:0510-82720289
邮箱:liukangjie@smrac.com
联系人:刘妮妮
通讯地址:无锡市惠山区洛社镇洛福路288号
邮政编码:214187
3.登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用传真、电子邮件方式登记,外地股东可用

信函或传真、电子邮件方式登记,请在上述会议登记时间结束前送达公司,并与公司进行确认。

(二)参加股东大会所需的文件、凭证和证件
1.符合上述条件的个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡;委托代理出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示代理人本人身份证、持股凭证、法定代表人签署并加盖公章法人印章的授权委托书。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台,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,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事宜
1.本次股东大会现场会议会期半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东(或代理人)食宿及交通费用自理;
2.股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数之前,终止会议登记,请出席会议的股东提前到场。
特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2022年9月23日

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2022-077

天奇自动化工程股份有限公司 关于召开2022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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2022年10月11日(周二)召开2022年第三次临时股东大会。现将会议召开有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.会议届次:2022年第三次临时股东大会。
2.会议召集人:公司董事会。本次股东大会的召开经公司第八届董事会第九次(临时)会议审议通过。
3.会议召开的时间、合法性: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、规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2022年10月11日下午2:30
(2)网络投票时间:2022年10月11日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10月11日9:15-9:30、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2022年10月11日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。公司股票投票表决时,同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种表决方式。重复投票的,以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2022年9月29日
7.会议出席对象
(1)截至2022年9月29日下午交易结束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。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,该委托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。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:江苏省无锡市惠山区洛社镇洛福路288号公司办公大楼一楼会议室

二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及提案编号表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于公司为天奇金泰阁增加担保额度的议案	√
2.00	关于公司为赣州天奇环保增加担保额度的议案	√

上述议案均为特别决议事项,应当由出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持有效表决权三分之二以上(含)通过。

上述议案均已经公司第八届董事会第九次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司于2022年9月23日刊载于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

本次股东大会审议议案将全部对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记事项
(一)参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1.登记时间:2022年9月30日的上午9:00-17:00
2.登记地点:无锡市惠山区洛社镇洛福路288号
电话:0510-82720289
传真:0510-82720289
邮箱:liukangjie@smrac.com
联系人:刘妮妮
通讯地址:无锡市惠山区洛社镇洛福路288号
邮政编码:214187
3.登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用传真、电子邮件方式登记,外地股东可用

信函或传真、电子邮件方式登记,请在上述会议登记时间结束前送达公司,并与公司进行确认。

(二)参加股东大会所需的文件、凭证和证件
1.符合上述条件的个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡;委托代理出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示代理人本人身份证、持股凭证、法定代表人签署并加盖公章法人印章的授权委托书。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台,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,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事宜
1.本次股东大会现场会议会期半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东(或代理人)食宿及交通费用自理;
2.股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数之前,终止会议登记,请出席会议的股东提前到场。
特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2022年9月23日

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:股东参会登记表
附件三:授权委托书
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.投票代码及投票简称
投票代码:362009;投票简称:天奇投票;
2.填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年10月11日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2.股东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2022年10月11日9:15-15:00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》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查询。
3.股东获取投票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操作。

附件二: 股东参会登记表
截至2022年9月29日下午15:00收市后,我单位(个人)持有“天奇股份”(002009)股票股,拟参加天奇自动化工程股份有限公司2022年第三次临时股东大会。

股东名称: 联系电话:
出席人姓名: 身份证号码:
股东帐户: 持股数量: 年 月 日

附件三: 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席天奇自动化工程股份有限公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票	同意 反对 弃权
1.00	关于公司为天奇金泰阁增加担保额度的议案	√	
2.00	关于公司为赣州天奇环保增加担保额度的议案	√	

备注:1、委托人对受托人的授权指示请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。
2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。
3、本授权委托书的有效期,自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
4、本授权委托书复印即有效。
5、委托人为本人的,应当加盖单位印章。
委托人签名(盖章):
委托人身份证号码:
委托人持有股数:
委托人股东帐户号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:

证券代码:600037 证券简称:歌华有线 公告编号:2022-018

北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:
●会议召开时间:2022年09月30日(星期五)下午14:00-15:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者请于2022年09月23日(星期五)至09月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lgctv@bgctv.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月30日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年09月30日下午14:00-15:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2022年09月30日下午14:00-15:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员
总经理:卢东涛
董事会秘书:韩奕凯
财务总监:胡志鹏
四、投资者参加方式
(一)投资者可于2022年09月30日(星期五)下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2022年09月23日(星期五)至09月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/questioncollection.do>),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱lgctv@bgctv.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:战略投资部
电话:010-62364114
邮箱:lgctv@bgctv.com.cn