

江苏中天科技股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会资料



二〇二四年四月十日

## 江苏中天科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议程

时间：2024年4月10日(星期三)下午2:30

地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师

会议议程：

一、主持人宣布大会开始

二、介绍股东到会情况

三、介绍本次大会见证律师

四、推选监票人

五、宣读会议审议事项：

议案一：关于《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 ..... 3

议案二：关于《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案 ..... 4

议案三：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案 ..... 5

六、股东提问和咨询

七、进行投票表决

八、统计并宣布议案的表决结果

九、宣读股东大会决议

十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书

十一、宣布本次股东大会闭会

## 议案一

## 关于《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》 及其摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合实际情况，拟实施第二期员工持股计划并制定了《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要，具体详见2024年3月11日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十日

## 议案二

## 关于《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》 的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为了规范公司第二期员工持股计划（以下简称“本期持股计划”）的实施，确保本期持股计划有效落实，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》，具体内容详见2024年3月11日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十日

## 议案三

## 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为保证公司本期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本期员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本期员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本期员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，办理持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，以及本期员工持股计划终止后的清算事宜；

2、授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长或提前终止作出决定；

3、授权董事会办理本期员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配等全部事宜；

4、授权董事会对本期员工持股计划及《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》作出解释；

5、授权董事会对本期员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

6、授权董事会变更本期员工持股计划的参与对象及确定标准；

7、授权董事会决定及变更本期员工持股计划的管理方式与方法；

8、授权董事会拟定和签署与本期员工持股计划相关的协议文件；

9、若相关法律、行政法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本期员工持股计划进行相应修改和完善；

10、授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本期员工持股计划实施完毕之日内有效。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十日