

江苏天奈科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年7月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 网络投票开始、结束时间和投票地点
召开日期时间：2022年7月15日 9:00-10:00
召开地点：江苏省镇江市新区青龙山路113号办公楼1楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年7月15日起

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集投票权
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次股东大会涉及公开征集股东投票权，由独立董事作为征集人向全体股东征集对本次股东大会审议的议案2022年限制性股票激励计划有关议案的投票权。详情请查阅2022年6月25日刊登于上海证券交易所网站的《天奈科技股份有限公司独立董事征集委托投票权的公告》(公告编号：2022-044)。

二、会议审议事项
1. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

2. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

3. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

4. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

5. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

6. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

7. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

8. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

9. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

10. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

11. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

12. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

13. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

14. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

15. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

16. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

17. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

18. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

19. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

20. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

21. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

22. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

23. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

24. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

25. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

26. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

27. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

28. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

29. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

30. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

31. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

32. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

33. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

34. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

35. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

36. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

37. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

38. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

39. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

40. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

41. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

42. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

43. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

44. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

45. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

46. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

47. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

48. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

49. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

50. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

51. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

52. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

53. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

54. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

55. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

56. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

57. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

58. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

59. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

60. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

61. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

62. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

63. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

64. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

65. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

66. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

67. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

68. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

69. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

70. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

71. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

72. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

73. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

74. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

75. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

76. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

77. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

78. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

79. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

80. 审议《天奈科技投资设立子公司的基本情况》

3. 决策与治理程序

4. 决策与治理程序

5. 决策与治理程序

6. 决策与治理程序

7. 决策与治理程序

8. 决策与治理程序

9. 决策与治理程序

10. 决策与治理程序

11. 决策与治理程序

12. 决策与治理程序

13. 决策与治理程序

14. 决策与治理程序

15. 决策与治理程序

16. 决策与治理程序

17. 决策与治理程序

18. 决策与治理程序

19. 决策与治理程序

20. 决策与治理程序

21. 决策与治理程序

22. 决策与治理程序

23. 决策与治理程序

24. 决策与治理程序

25. 决策与治理程序

26. 决策与治理程序

27. 决策与治理程序

28. 决策与治理程序

29. 决策与治理程序

30. 决策与治理程序

31. 决策与治理程序

32. 决策与治理程序

33. 决策与治理程序

34. 决策与治理程序

35. 决策与治理程序

36. 决策与治理程序

37. 决策与治理程序

38. 决策与治理程序

39. 决策与治理程序

40. 决策与治理程序

41. 决策与治理程序

42. 决策与治理程序

43. 决策与治理程序

44. 决策与治理程序

45. 决策与治理程序

46. 决策与治理程序

47. 决策与治理程序

48. 决策与治理程序

49. 决策与治理程序

50. 决策与治理程序

51. 决策与治理程序

52. 决策与治理程序

53. 决策与治理程序

54. 决策与治理程序

55. 决策与治理程序

56. 决策与治理程序

57. 决策与治理程序

58. 决策与治理程序

59. 决策与治理程序

60. 决策与治理程序

61. 决策与治理程序

62. 决策与治理程序

63. 决策与治理程序

64. 决策与治理程序

65. 决策与治理程序

66. 决策与治理程序

67. 决策与治理程序

68. 决策与治理程序

69. 决策与治理程序

70. 决策与治理程序

71. 决策与治理程序

72. 决策与治理程序

73. 决策与治理程序

74. 决策与治理程序

75. 决策与治理程序

76. 决策与治理程序

77. 决策与治理程序

78. 决策与治理程序

79. 决策与治理程序

80. 决策与治理程序

81. 决策与治理程序

82. 决策与治理程序

83. 决策与治理程序

84. 决策与治理程序

85. 决策与治理程序

86. 决策与治理程序

87. 决策与治理程序

88. 决策与治理程序

89. 决策与治理程序

90. 决策与治理程序

91. 决策与治理程序

92. 决策与治理程序

93. 决策与治理程序

94. 决策与治理程序

95. 决策与治理程序

5. 决策与治理程序

6. 决策与治理程序

7. 决策与治理程序

8. 决策与治理程序

9. 决策与治理程序

10. 决策与治理程序

11. 决策与治理程序

12. 决策与治理程序

13. 决策与治理程序

14. 决策与治理程序

15. 决策与治理程序

16. 决策与治理程序

17. 决策与治理程序

18. 决策与治理程序

19. 决策与治理程序

20. 决策与治理程序

21. 决策与治理程序

22. 决策与治理程序

23. 决策与治理程序

24. 决策与治理程序

25. 决策与治理程序

26. 决策与治理程序

27. 决策与治理程序

28. 决策与治理程序

29. 决策与治理程序

30. 决策与治理程序

31. 决策与治理程序

32. 决策与治理程序

33. 决策与治理程序

34. 决策与治理程序

35. 决策与治理程序

36. 决策与治理程序

37. 决策与治理程序

38. 决策与治理程序

39. 决策与治理程序

40. 决策与治理程序

41. 决策与治理程序

42. 决策与治理程序

43. 决策与治理程序

44. 决策与治理程序

45. 决策与治理程序

46. 决策与治理程序

47. 决策与治理程序

48. 决策与治理程序

49. 决策与治理程序

50. 决策与治理程序

51. 决策与治理程序

52. 决策与治理程序

53. 决策与治理程序

54. 决策与治理程序

55. 决策与治理程序

56. 决策与治理程序

57. 决策与治理程序

58. 决策与治理程序

59. 决策与治理程序

60. 决策与治理程序

61. 决策与治理程序

62. 决策与治理程序

63. 决策与治理程序

64. 决策与治理程序

65. 决策与治理程序

66. 决策与治理程序

67. 决策与治理程序

68. 决策与治理程序

69. 决策与治理程序

70. 决策与治理程序

71. 决策与治理程序

72. 决策与治理程序

73. 决策与治理程序

74. 决策与治理程序

75. 决策与治理程序

76. 决策与治理程序

77. 决策与治理程序

78. 决策与治理程序

79. 决策与治理程序

80. 决策与治理程序

81. 决策与治理程序

82. 决策与治理程序

83. 决策与治理程序

84. 决策与治理程序

85. 决策与治理程序

86. 决策与治理程序

87. 决策与治理程序

88. 决策与治理程序

89. 决策与治理程序

90. 决策与治理程序

91. 决策与治理程序

92. 决策与治理程序

93. 决策与治理程序

94. 决策与治理程序

95. 决策与治理程序

1. 决策与治理程序

2. 决策与治理程序

3. 决策与治理程序

4. 决策与治理程序

5. 决策与治理程序