

证券代码：831410

证券简称：天和科技

主办券商：华林证券

**天和自动化科技（苏州）股份有限公司**  
**关于召开 2018 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 2018 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**

本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2018 年 8 月 27 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

**（五）会议召开方式**

本次会议采用现场方式召开。

**（六）出席对象**

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 21 日，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。

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

苏州工业园区星海街 200 号星海国际商务广场 1 幢 1207 室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名曹京益为公司董事》议案

鉴于公司董事许建文已向董事会递交辞呈辞去董事职务，导致公司董事不足法定人数。为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，选举曹京益先生为公司第二届董事会董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人或负责人合法的、加盖法人或企业印章并由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、代理人身份证原件及授权委托书。

（二）登记时间：2018 年 8 月 27 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：苏州工业园区星海街 200 号星海国际商务广场 1 幢 1207 室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书 邓明月

联系电话：0512-67302153

电子邮箱：[dengmingyue@hotmail.com](mailto:dengmingyue@hotmail.com)

通讯地址：苏州工业园区星海街 200 号星海国际商务广场 1 幢 1207 室。

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

(三) 临时提案

请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《天和自动化科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

天和自动化科技（苏州）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日