

证券代码：871009

证券简称：天程科技

主办券商：爱建证券

杭州天程创新科技股份有限公司 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。

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 12 日上午 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 10 月 10 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

本公司会议室。

一、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司董事》议案

曾义宣先生因个人原因辞去公司董事的职位，其辞职导致公司董事人数低于法定最低人数。公司董事会提名张罡华先生担任公司董事，任职期限至第一届董事会届满，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。张罡华先生符合董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

张罡华，男，1978 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业于中国科学技术大学工商管理专业，本科学历。

主要工作经历：2001 年 8 月至 2006 年 6 月任中外运敦豪国际航空快件有限公司浙江分公司作业主管；2008 年 4 月至 2010 年 6 月任杭州梦凯网络科技有限公司物流部经理；2013 年 3 月至 2016 年 8 月

任杭州天程创新科技有限公司综合管理部经理；2016年8月至今任杭州天程创新科技股份有限公司综合管理部经理。

（二）审议《关于补选公司监事》议案

张罡华先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，其辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数。公司监事会提名高文娟女士担任公司监事，任职期限至第一届监事会届满，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。高文娟不属于失信联合惩戒对象。

高文娟，女，1980年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于浙江师范大学教育技术学专业，本科学历。

主要工作经历：2004年9月至2006年12月任杭州国泰外语艺术学校教师；2007年1月至2009年5月任杭州迪佛通信股份有限公司客服经理；2011年1月至2013年12月任杭州亿诚通科技有限公司运营总监；2014年1月至2016年6月任杭州天程创新科技有限公司业务经理；2017年4月至今任杭州天程创新科技股份有限公司办公室主任。

二、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（盖公章）、

股东账户卡和持股凭证；(4) 由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(5) 股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 10 月 12 日 9 时

(三) 登记地点：杭州市西湖区紫萱路 158 号西城博司 1 幢 901 室

三、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：杭州市西湖区紫萱路 158 号西城博司 1 幢 901 室

会议联系人：郎际荣

联系电话：0571-87176545

邮箱：460032053@qq.com

(二) 会议费用：股东与会费用自理。

四、备查文件目录

《杭州天程创新科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《杭州天程创新科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

杭州天程创新科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日