

证券代码：870243

证券简称：天马时控

主办券商：民族证券

杭州天马时控科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；本次股东大会召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日 09 时 00 分-11 时 00 分。

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 2019 年 9 月 2 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认关联交易的议案》

详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易暨对外借款公告（补发）》（公告编号：2019-031）。

（二）审议《关于豁免陈国章 2018 年未完成业绩对赌的补偿义务的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司全资子公司余姚精诚 2018 年实现营业收入 61,866,247.73 元，净利润 3,221,153.50 元。其中自公司对其控股合并后（即 2018 年 8 月 1 日及以后）实现营业收入 30,464,269.69 元，净利润 519,575.22 元。

根据陈国章对余姚精诚的业绩承诺，关于余姚精诚在 2018、2019、2020 三个会计年度的业务运营及业绩实现目标如下：

（1）自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间，目标公司实现主营业务收入不低于 7000 万元，净利润不少于 500 万元；

（2）自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间，目标公司实现主营业务收入不低于 8000 万元，净利润不少于 800 万元人民币；

（3）自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，目标公司实现主营业务收入不低于 9000 万元，净利润不少于 900 万元人民币。

若目标公司在上述三个会计年度内未能如期完成当年度的业绩承诺的，陈国章应于上一个会计年度结束后的 6 个月之内以自有资金补偿目标公司未实现利润部分。

根据该约定陈国章应补偿公司 1,778,846.50 元，但考虑到陈国章已在 2018 年免除了其对余姚精诚于交割基准日（2018 年 7 月 31 日）的 7,792,180.91 元的全部债权，经公司与陈国章进行协商，为了交易的公平性以及陈国章能够更好的为公司服务，拟同意豁免陈国章 2018 年业绩补偿的义务。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东法定代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。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）、由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；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。③其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 6 日 08 时 00 分至 09 时 00 分

（三）登记地点：杭州市江干区笕桥街道同心社区七组杭州市天马定时器厂一幢 二层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王隆臻

联系电话：0571-86045525

传真：0571-85149361

联系地址：杭州市江干区笕桥街道同心社区七组杭州市天马定时器厂一幢二层公司会议室

邮编：310021

（二）会议费用：股东自理

（三）临时提案

临时提案于股东大会召开十日前书面提交给董事会

五、备查文件目录

《杭州天马时控科技股份有限公司第三届董事会第四会议决议》。

杭州天马时控科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日