

证券代码：837740

证券简称：天印科技

主办券商：华英证券

南京天印科技股份有限公司 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日上午 9:30 至 11:30。

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 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

江苏省南京市建邺区海峡城海峡云谷 2 号楼 23 层,南京天印科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增加公司经营范围》议案

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2019-018）。

(二) 审议《关于修改公司章程》议案

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2019-018）。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更等相关事宜》议案

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《南京天印科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
- 5、办理登记手续：可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年9月16日上午8:00~9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系人：王桂生
- 2、联系电话：025—8771 5962
- 3、联系人邮箱：guishengw@126.com

4、传真：025—8771 5963

5、地址：南京市建邺区海峡城海峡云谷 2 号楼 23 层

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《南京天印科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

南京天印科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日