

证券代码：831918

证券简称：天立泰

主办券商：浙商证券

安徽天立泰科技股份有限公司 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 12 月 11 日 9:00。

预计会期 0.5 天

（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 12 月 5 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

合肥市高新区云飞东路 1 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于安徽天立泰科技股份有限公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》议案

鉴于公司的战略发展需要，经与浙商证券股份有限公司充分沟通、友好协商，双方决定解除持续督导协议，并签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

(二) 审议《关于安徽天立泰科技股份有限公司与国元证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》议案

鉴于公司的战略发展需要，经与国元证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司与承接主办券商国元证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公

司出具无异议函之日生效，由国元证券股份有限公司承接持续督导事宜。

（三）审议《关于与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》议案

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《安徽天立泰科技股份有限公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》议案

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换的相关事宜。包括但不限于：

1. 持续督导主办券商更换需要向全国中小企业股份转让系统有限公司及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；
2. 持续督导主办券商更换需要办理的其他事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；委

托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019年12月11日早上8:30

（三）登记地点：合肥市高新区云飞东路1号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：江家兵

联系电话：0551——63645522

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

《安徽天立泰科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

安徽天立泰科技股份有限公司

董事会

2019年11月26日