

证券代码：834123

证券简称：辽宁天丰

主办券商：开源证券

**辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司**  
**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**

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

**（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、现场会议召开时间：2019 年 12 月 13 日 09:00-10:00。

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 9 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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案

根据公司 2019 年度发生的日常性关联交易和公司 2020 年的发展规划，董事会编制了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-025）。

(二) 审议《关于提名栗岗先生为公司第二届监事会监事》的议案

公司原监事闻长正先生因个人原因向监事会提出辞去公司监事及监事会主席的职务，公司监事会经过协商，提名栗岗先生为公司第二届监事会候选人，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。栗岗先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2019-024）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年12月13日 08:00-09:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙潇潇 联系电话：0412-8727200 传真：  
0412-8727207 联系地址：鞍山市千山区达道湾镇鞍刘路499号

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

董事会

2019年11月27日