

证券代码：872414

证券简称：天大仪器

主办券商：中信建投

成都天大仪器股份有限公司

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。

公司于 2019 年 12 月 10 日以现场表决的方式召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，无须取得相关部门的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 26 日上午 10：00—12：00。

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 19 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。

3. 本公司聘请的北京市金开（成都）律师事务所律师

（七）会议地点

成都市高新区创业路 16 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

公司于 2017 年 11 月 13 日聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任持续督导主办券商。自公司聘请中信建投证券担任公司持续督导主办券商以来，中信建投证券遵循勤勉尽责的原则，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。

现鉴于战略发展需要，经双方友好协商，决定解除持续督导协议并就相关事项达成一致意见。

待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，中信建投证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

（二）审议《关于公司与承接主办券商华西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，同时公司根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）签署《持续督导协议书》（附生效条件），聘请华西证券作为公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的持续督导机构，对公司进行持续督导。

（三）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

由于公司拟与中信建投证券股份有限公司协商解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于成都天大仪器股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议书的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

由于公司拟与中信建投证券股份有限公司协商解除持续督导协议，更换持续督导主办券商为华西证券股份有限公司。因此，申请股东大会授权董事会全权办

理变更公司持续督导主办券商相关事宜。

（五）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司于 2019 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-018）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件及法定代表人证明书；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，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。

（二）登记时间：：2019 年 12 月 26 日上午 09:30-10:00

（三）登记地点：成都市高新区创业路 16 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：朱张会；联系电话：18180814157、028-85157401；传真：028-85157403。

（二）会议费用：本次会议交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《成都天大仪器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

成都天大仪器股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日