

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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：2020 年 1 月 10 日 9：30AM。

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 2020 年 1 月 3 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 A2 栋 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《变更会计师事务所》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《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-029）。

（二）审议《变更公司董事》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《董事变更公告》（公告编号：2019-028）。

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：2020-1-10 上午 8:30.

（三）登记地点：南京天印科技股份有限公司小会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王桂生

（二）会议费用：自理

（三）临时提案（如有）

临时议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六次会议决议》

南京天印科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日