

证券代码：872686

证券简称：紫藤科技

主办券商：国都证券

## 天津紫藤科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

受疫情防控的影响，股东大会现场加网络视频方式。股东只能选择一种参会方式，拟采用非现场网络视频方式参会请提前与会议联系人确认。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 3 日 10:00。

预计会期 1 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 2 月 28 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《关于修订公司章程》议案

为满足公司实际经营需要，现决定变更公司章程部分条款：

#### **原公司章程：**

第八条 董事长为公司的法定代表人。

#### **拟修改为：**

第八条 总经理为公司法定代表人。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 17 日在全国中小企业转让系统指定披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-003）。

### （二）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

具体内容请详见公司于 2020 年 2 月 17 日在全国中小企业转让系统指定披露平台披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

### （三）审议《关于续聘会计师事务所》议案

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，坚持独立

审计原则，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。公司现拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，具体内详见公司于 2020 年 2 月 17 日在全国中小企业转让系统指定披露平台披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-005）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；（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、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、股东账户卡。（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 2 日 9:00-16:00

（三）登记地点：天津市西青区华苑产业区（环外）海泰发展

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：天津市西青区华苑产业区(环外)海泰发展五道海泰创新基地 B4-2-301 天津紫藤科技股份有限公司会议室 联系电话：022-83718518 传真：022-83718518 联系人：刘旭（董事会秘书）

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交

## 五、备查文件目录

《天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

天津紫藤科技股份有限公司

董事会

2020年2月17日