

证券代码：839518

证券简称：天佑科技

主办券商：东兴证券

天佑科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要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：2020 年 3 月 16 日 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 2020 年 3 月 12 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

天佑科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对控股子公司增资暨关联交易》议案

苏州佑捷科技有限公司（以下简称“苏州佑捷”）系天佑科技投资设立的控股子公司，为匹配苏州佑捷日益扩大的业务规模，增强公司资源整合力及核心竞争力，拟增加苏州佑捷注册资本人民币 300 万元，增资后注册资本 500 万元。本次增资天佑科技出资 155 万元，苏州佑捷原股东王伟信出资 45 万元，引入天佑科技董事、董事会秘书扈维为新增投资者，其出资 100 万元。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 27 日披露的《天佑科技股份有限公司对外投资（对控股子公司增资暨引入新投资者）公告》（公告编号：2020-002）。

（二）审议《关于提名公司第三届董事会新任董事》议案

鉴于韩建强先生辞任董事及王巡洋先生去世后，公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名贺禧、段春霞为公司第三届董事会董事，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日本届董事会任期届满之日止。

贺禧简历：

1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 7 月毕业于中央广播电视大学，本科学历。2010 年 5 月至 2016 年 2 月，任北京好快省会计服务有限公司会计主管；2010 年 9 月至 2016 年 5 月，任北京赫成嘉业空调技术有限公司执行董事及经理；2016 年 3 月至今，任天佑科技财务总监。

段春霞简历：

段春霞，女，1970年4月18日出生，山西广播电视大学，会计专业。1988年9月至2002年8月，任山西省轩岗矿务局热电厂劳动科科长；2002年9月至2004年5月，任忻州世纪东风商贸有限公司职员；2004年6月至2013年12月，任太原市杏花岭区蓝衣天使舒莎芳香美容店职员；2014年1月至今，任天佑科技股份有限公司太原分公司常务副总经理。

经核查，上述人员不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司通过查询全国法院失信被执行人名单 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>) 和证券期货市场失信记录查询平台 (<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>)，截止本次会议表决之日，上述人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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；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前述的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年3月16日 8:00-10:00

(三) 登记地点：天佑科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：扈维；联系地址：北京市海淀区西三环北路 89 号 A-02a 室；联系电话：010-62672310；传真：88861227-830；邮编：100089

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案

请于本次股东大会召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

《天佑科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

天佑科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 27 日