

证券代码：832046

证券简称：天安智联

主办券商：华英证券

江苏天安智联科技股份有限公司

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。

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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 20 日上午 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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832046	天安智联	2020年3月17日

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

无锡惠山经济开发区堰新路 311 号 3 号楼 19 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟签订债转股协议的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 4 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) 上披露的《关于公司拟签订债转股协议的公告》(2020-001)。

（二）审议《关联方提供担保的关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 4 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) 上披露的《关联方提供担保的关联交易公告》(2020-002)。

（三）审议《关于偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 4 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)上披露的《关联交易公告》(2020-003)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二、三；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4) 法人股东委托非法人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。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2020 年 3 月 20 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：无锡惠山经济开发区堰新路 311 号 3 号楼 19 楼公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙宇；电话：0510-85386595；传真：0510-85386595；
邮编：214100。

(二) 会议费用：本次会议预期一天，与会股东交通费用和餐费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏天安智联科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江苏天安智联科技股份有限公司董事会

2020年3月4日