证券代码：871860

证券简称：活力天汇

主办券商：华泰联合

深圳市活力天汇科技股份有限公司
关于召开 2020 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 2020 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 25 日 9 时 30 分至 12 时 30 分。

（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	871860	活力天汇	2020年3月20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

北京市朝阳区望京街10号望京SOHO塔三A座2602室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议》议案

根据公司战略发展需要,经与华泰联合证券有限责任公司充分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导协议,并就终止相关事宜达成一致意见。

(二) 审议《关于公司与申万宏源证券有限公司签署附生效条件的持续督导协议书》议案

根据公司战略发展需要,通过与友好协商,申万宏源证券有限公司准备承接公司主办券商工作,并履行持续督导职责,公司拟与申万宏源就持续督导服务相关事宜达成一致意见并签署附生效条件的《持续督导协议》。

(三) 审议《关于与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》议案

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《深圳市活力天汇科技股份有限公司关于与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

鉴于公司拟更换持续督导主办券商,提请公司股东大会授权董事会全权办理与拟更换持续督导主办券商相关的一切事宜。

(五) 审议《关于修改公司章程》议案

为落实《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关要求、完善挂牌公司治理机制、建立更加有效的公司治理结构,对《公司章程》进行修改。具体内容详见公司于2020年3月9日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于拟修订〈公司章程〉公告》

（公告编号：2020-008）。

（六）审议《关于公司预计向银行申请授信额度》议案

为满足生产经营及业务发展的需要，确保公司可以持续发展，公司拟向商业银行申请综合授信额度，具体授信额度将视公司运营资金的实际需求来确定，以商业银行的最终授信数额为准。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2020年3月25日上午8:30-9:30

（三）登记地点：北京市朝阳区望京街10号望京SOHO塔三A座2602室。

四、其他

（一）会议联系方式：

通讯地址：北京市朝阳区望京街10号望京SOHO塔三A座2602室

联系邮箱：info@133.cn

联系电话：010-63100318

联系传真：010-63100317

联系人：周华治

（二）会议费用：股东与会产生的费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市活力天汇科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

深圳市活力天汇科技股份有限公司董事会

2020年3月9日