

证券代码：835124

证券简称：泰坦科技

主办券商：光大证券

上海泰坦科技股份有限公司

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。

2020 年 3 月 15 日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于召开上海泰坦科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，提议于 2020 年 4 月 1 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会通过需要股东大会审议的相关议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议采用现场方式召开，现场进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 1 日 10:00——12:00。

现场投票，无其他投票方式。

（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	835124	泰坦科技	2020年3月23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

上海市徐汇区石龙路89号一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

为完善公司治理，董事会将进行换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提名谢应波先生、张庆先生、许峰源先生、王靖宇先生、张华先生、刘春松先生、王林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会非独立董事成员，任期自股东大会决议通过之日起3年。

（二）审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

为完善公司治理，董事会将进行换届选举。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名李苒洲先生、汪东先生、周凯先生、孙健鸣先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会独立董事成员，任期自股东大会决议通过之日起三年。

（三）审议《关于监事会换届选举非职工监事的议案》

为完善公司治理，监事会将进行换届选举，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名游珊珊女士、邵咏斌先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，与职工代表监事组成第三届监事会。公司第三届监事会成员，任期自股东大会决议通过之日起三年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户和代理人本人身份证；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、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年4月1日9:30——10:00

（三）登记地点：上海市徐汇区石龙路89号一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：定高翔 联系电话：021-61138555

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交。

五、备查文件目录

（一）《上海泰坦科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

（二）《上海泰坦科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2020年3月16日