

证券代码：836490

证券简称：天工科股

主办券商：粤开证券

马鞍山市天工科技股份有限公司

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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（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 31 日 9：00。

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。

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	836490	天工科股	2020年3月26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

马鞍山市天工科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于建立募集资金管理制度的议案》

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关要求，公司需建立募集资金管理制度，公司草拟了《马鞍山市天工科技股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）审议《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关要求，公司将开立募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

在本次发行认购结束后验资前，公司拟就本次定向发行的募集资金，与主办券商、募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》，该协议自公司、主办券商及银行法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕后失效。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，若公司本次股票发行经公司股东大会审议通过并经监管部门审批通过，由于公司本次股票发行事宜导致的股份总数、注册资本、股东持股数和持股比例变动情况，公司将根据本次股票发行后的实际情况对《马鞍山市天工科技股份有限公司章程》相应条款进行修订。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》

为提高工作效率，确保本次定向发行股票的顺利进行，公司董事会根据《公司法》等有关规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1、批准、签署本次股票发行相关的文件、合同；
- 2、本次股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
- 3、本次股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- 4、本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- 5、根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- 6、本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 7、本次股票发行需要办理的其他相关事宜。

本次授权的有效期为 12 个月，自股东大会审议通过之日起开始计算。

（五）审议《关于 2020 年第一次股票定向发行股东大会决议有效期的议案》

公司拟进行 2020 年第一次股票定向发行，本次发行股东大会决议有效期为十二个月。

（六）审议《关于<马鞍山市天工科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

为了增加公司流动资金，优化公司财务结构，促进公司的持续经营发展，根

据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规和监管规定，公司拟向合格投资者定向发行股票。公司按照相关规定编制了《马鞍山市天工科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

（七）审议《关于与认购对象签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》

为了保证本次股票定向发行的合法合规进行，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规和监管规定，公司拟与各认购对象签署附生效条件的《股票认购合同》。

（八）审议《关于公司在册股东无本次定向发行优先认购权的议案》

为了增加公司流动资金，优化公司财务结构，促进公司的持续经营发展，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规和监管规定，公司拟向合格投资者定向发行股票。在本次定向发行中，公司在册股东无优先认购权。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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，议案序号为六、七、八；

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；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（附授权委托书）；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。

（二）登记时间：2020 年 3 月 31 日 08:00-09:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高雪晴 联系电话：0555-8882516 地址：马鞍山市经济技术开发区朱然路 9 号 天工科技 邮政编码：243000

（二）会议费用：本次股东大会会期半天,股东出席会议的食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《马鞍山市天工科技股份有限公司第二届董事会第六次会议》。

马鞍山市天工科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 16 日