

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 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 3 月 20 日
- 2.会议召开地点：无锡市惠山经济开发区堰新路 311 号才智广场 3 号楼 19 层公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨雷先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2020 年 03 月 04 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 16,238,950 股，占公司有表决权股份总数的 46.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟签订债转股协议的议案》

1、议案内容：

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）。

2、议案表决结果：

同意 5,922,277 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易，杨雷及其一致行动人无锡飞蚂蚁投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关联方提供担保的关联交易的议案》

1、议案内容：

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）。

2、议案表决结果：

同意 5,922,277 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，杨雷及其一致行动人无锡飞蚂蚁投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：

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）。

2、议案表决结果：

同意 5,922,277 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，杨雷及其一致行动人无锡飞蚂蚁投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《江苏天安智联科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏天安智联科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日