

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 4 月 20 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4月16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。

3. 本公司聘请的北京大成（济南）律师事务所姚兴省律师。

（七）会议地点

马鞍山市经济技术开发区朱然9号 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2019年度董事会工作报告的议案》

2019年度董事会工作报告。

（二）审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》

2019年度监事会工作报告。

（三）审议《关于2019年度财务决算报告的议案》

2019年度财务决算报告。

（四）审议《关于2019年度利润分配方案的议案》

公司对2019年度利润拟暂不进行分配。

（五）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2019 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《马鞍山市天工科技股份有限公司 2019 年年度报告公告》（公告编号：2020-010）和《马鞍山市天工科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要公告》（公告编号：2020-009）。

（六）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

2019 年财务预算报告。

（七）审议《关于拟续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

（八）审议《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》

向关联方北京中矿联盟科技有限公司出售商品、提供劳务预计发生额 200,000.00。具体内容详见公司于同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 或 www.neeq.cc）披露的《马鞍山市天工科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-013）

（九）审议《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司于同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 或 www.neeq.cc）披露的《马鞍山市天工科技股份有限公司关于公司委托理财的公告》（公告编号：2020-014）

（十）审议《关于修订〈马鞍山市天工科技股份有限公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《公司章程》。详见公司于同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

于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-015）及《公司章程》（公告编号：2020-016）。

（十一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订了《股东大会议事规则》的相关内容。详见公司于同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《股东大会议事规则》（公告编号：2020-018）。

（十二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订了《董事会议事规则》的相关内容。详见公司于同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《董事会议事规则》（公告编号：2020-017）。

（十三）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订了《关联交易管理制度》的相关内容。详见公司于同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《关联交易管理制度》（公告编号：2020-020）。

（十四）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订了《对外投资管理制度》的相关内容。详见公司于同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《对外投资管理制度》（公告编号：2020-021）。

（十五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订了《对

外担保管理制度》的相关内容。详见公司于同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《对外担保管理制度》（公告编号：2020-025）。

（十六）审议《关于制定<利润分配制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订了《利润分配制度》的相关内容。详见公司于同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《利润分配制度》（公告编号：2020-022）。

（十七）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订了《承诺管理制度》的相关内容。详见公司于同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《承诺管理制度》（公告编号：2020-024）。

（十八）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订了《信息披露管理制度》的相关内容。详见公司于同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《信息披露管理制度》（公告编号：2020-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为八；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表出席本次会议的，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。

(二) 登记时间：2020年4月20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 地址：马鞍山市经济技术开发区朱然路9号 电话：0555-8882516

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《马鞍山市天工科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《马鞍山市天工科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

马鞍山市天工科技股份有限公司董事会

2020年3月31日