

证券代码：872414

证券简称：天大仪器

主办券商：华西证券

成都天大仪器股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 4 月 30 日 10：00-12：00。

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	872414	天大仪器	2020年4月27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. 本公司聘请的北京市金开（成都）律师事务所律师

（七）会议地点

成都市高新区创业路 16 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

根据公司 2019 年战略部署，董事长汇报 2019 年工作完成情况及 2020 年度工作计划。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据公司 2019 年战略部署，监事会主席汇报 2019 年工作完成情况及 2020 年度工作计划。

（三）审议《2019 年度报告及摘要》议案

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

（四）审议《2019 年度利润分配预案》议案

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

（五）审议《2019 年度财务决算报告》议案

根据 2019 年度财务预算工作，向董事会汇报 2019 年度财务决算工作。

（六）审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据董事会工作要求，向董事会汇报 2020 年度财务预算工作。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-007）。

（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）。

（九）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

（十一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-012）。

（十二）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-013）。

（十三）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-014）。

（十四）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，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、代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件及法定代表人证明书；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，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 04 月 30 日上午 09:30-10:00

（三）登记地点：成都市高新区创业路 16 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：朱张会；联系电话：18180814157、028-85157401；传真：028-85157403。

（二）会议费用：本次会议交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《成都天大仪器股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《成都天大仪器股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

成都天大仪器股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日