

证券代码：832608

证券简称：天禹星

主办券商：华龙证券

辽宁天禹星科技股份有限公司 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

（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 09:00。

（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	832608	天禹星	2020 年 4 月 24 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名孙兴杰、徐影、张凯、刘丹、赵金辉为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，第四届董事会董事自本届董事会任期届满之次日起任期三年，可连选连任。

孙兴杰先生，1964 年 2 月出生，无境外永久居留权，大专学历，毕业于锦州商校。2006 年 3 月至今担任公司董事长兼总经理；2015 年 11 月至今担任沈阳盛京清文化发展股份有限公司董事长；2019 年 8 月至今担任公司财务负责人。

徐影女士，1972 年 3 月出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于沈阳师范大学。2006 年 7 月至 2009 年 12 月就任辽宁天禹星移动广告有限公司总经理一职；2010 年 1 月至今担任公司董事、副总经理兼运营总监；2013 年 8 月至今担任天津凯星源传媒有限公司执行董事、经理；2015 年 11 月至今担任沈阳盛京清文化发展股份有限公司董事；2017 年 2 月至今担任沈阳宏亿皇寺文化发展有限公司董事；2018 年 4 月至今担任沈阳迦天科技有限公司董事、经理。

张凯先生，1973 年 4 月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。2011 年 1 月至 2018 年 8 月担任公司财务总监一职；2013 年 8 月至今担任天津凯星源传媒有限公司监事；2015 年 11 月至今担任沈阳盛京清文化发展股份有限公司董事；2016 年 5 月至 2017 年 2 月担任沈阳宏亿皇寺文化发展有限公司董事；2018 年 4 月至今担任沈阳迦天科技有限公司董事；2019 年 1 月至今担任公司董事。

刘丹先生，1978 年 3 月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于北京大学。2009 年 11 月至今担任北京天翼汇融投资管理有限公司执行董事、经理；2011 年 3 月至今担任北京八零创想科技有限公司监事；2011 年 5 月至今

担任北京奥尔思创科技有限公司监事；2014年6月至今担任公司董事；2016年9月至今担任无我（北京）科技有限公司执行董事、经理；2016年11月至今担任宁波梅山保税港区鼎石投资管理有限公司董事长、总经理；2017年1月至今担任北京子在川上文化发展有限公司经理；2017年4月至今担任北京知远信息科技有限公司监事；2019年5月至今担任宁波梅山保税港区逸洋投资管理有限公司执行董事、经理。

赵金辉先生，1987年12月出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于沈阳化工大学。2013年8月至2019年9月历任辽宁天禹星移动广告有限公司销售部业务员、销售总监、副总经理；2017年10月至2019年9月担任公司职工监事；2019年9月至今担任沈阳迦天科技有限公司副总经理；2019年10月至今担任公司董事。

具体内容详见公司于2020年4月14日在股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《董事会换届公告》（公告编号：2020-014）。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对以上董事候选人分别进行核查。经核查，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名关永保、田野为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，第四届监事会监事自本届监事会任期届满之次日起任期三年，可连选连任。

关永保先生，1985年10月出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于国家开放大学。2011年8月至2019年1月担任辽宁天禹星移动广告有限公司销售经理；2019年2月至今担任沈阳迦天科技有限公司销售总监；2019年10月至今担任公司监事。

田野先生，1987年9月出生，本科学历，毕业于沈阳农业大学。2016年4月至2019年1月担任辽宁天禹星移动广告有限公司销售经理；2019年2月至今担任沈阳迦天科技有限公司销售总监；2019年10月至今担任公司监事。

具体内容详见公司于2020年4月14日在股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《监事会换届公告》（公告编号：2020-015）。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对以上监事候选人分别进行核查。经核查，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。具体内容见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁天禹星科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-017）。

（四）审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《对外担保管理制度》部分条款进行修订。具体内容见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁天禹星科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-018）。

（五）审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《关联交易管理制度》部分条款进行修订。具体内容见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁天禹星科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-019）。

（六）审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《信息披露管理制度》部分条款进行修订。具体内容见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁天禹星科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-020）。

（七）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体内容见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁天禹星科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-021）。

（八）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁天禹星科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-022）。

（九）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁天禹星科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-023）。

（十）审议《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司拟制定《利润分配管理制度》。具体内容见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁天禹星科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-026）。

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.股东可以信函、传真、上门等方式办理登记。不能出席会议的股东可委托代理人持股东授权委托书出席，该股东代理人不必是公司的股东；

2.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、法定代表人身份证明、加盖法人股东单位印章的单位营业执照复印件；

3.由非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、加盖法人股东公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年4月30日08:30~09:00

（三）登记地点：公司证券部办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：024-86202430

（二）会议费用：与会股东及董事交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《辽宁天禹星科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

辽宁天禹星科技股份有限公司董事会

2020年4月14日