

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

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的规定。

（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 5 月 14 日上午 10：00。。

预计会期 1.0 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	832046	天安智联	2020年5月11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. 本公司聘请的江苏泰和律师事务所相关律师。

（七）会议地点

无锡惠山经济开发区堰新路311号3号楼19楼公司会议室。

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》

《关于2019年度董事会工作报告的议案》

- （二）审议《关于公司2019年监事会工作报告的议案》

《关于公司2019年监事会工作报告的议案》

- （三）审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2020年4月23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《江苏天安智联科技股份有限公司2019年年度报告》（编号：2020-011）和《江苏天安智联科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（编号：2020-012）。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司目前总股本规模较小，为使公司股本与公司经营规模相匹配，保障公司未来发展的资金需求，2019 年公司暂不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘关于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（八）审议《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 23 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 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2020-028）。

（九）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见 2020 年 4 月 23 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《关于拟修订公司章程公告》（2020-018）。

（十）审议《关于修改公司议事规则及管理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》相关规定，结

合公司的实际情况，拟修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《承诺管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》。

（十一）审议《关于公司拟修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，拟修订《监事会议事规则》。

（十二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 23 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（编号：2020-016）。

（十三）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 23 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（编号：2020-017）。

（十四）审议《关于公司会计政策变更的公告》

详见公司于 2020 年 4 月 23 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《关于公司会计政策变更的公告》（编号：2020-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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，议案序号为十三；

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；
 - 3) 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；
 - 4) 法人股东委托非法人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。
- 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年5月14日9:00-10:00

（三）登记地点：无锡市惠山经济开发区堰新路311号3号楼19楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙宇；电话：0510-85386595；传真：0510-85386595；
邮编：214100。

（二）会议费用：本次会议预期一天，与会股东交通费用和餐费自理。

五、备查文件目录

- 一、《江苏天安智联科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- 二、《江苏天安智联科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏天安智联科技股份有限公司董事会

2020年4月23日