

证券代码：871411

证券简称：天奕股份

主办券商：财富证券

## 广州市天奕信息技术股份有限公司 关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 4 月 30 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，合法有效。

#### （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5月15日上午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,包含优先股股东,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	871411	天奕股份	2020年5月 12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

广东省广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心15号楼802广州市天奕信息技术股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《关于拟修订公司章程的公告》。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为确保本次关于拟修订《公司章程》相关事宜顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次拟修订《公司章程》相关事宜。

(三) 审议《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《关联交易管理制度（修订）》。

(四) 审议《关于拟修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《信息披露事务管理制度（修订）》。

(五) 审议《关于〈承诺管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《承诺管理制度》。

(六) 审议《关于〈利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《利润分配管理制度》。

(七) 审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《股东大会议事规则（修订）》。

（八）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事会议事规则（修订）》。

（九）审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《监事会议事规则（修订）》。

### 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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年5月15日上午08:00-09:00

(三) 登记地点：广东省广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心15号楼802广州市天奕信息技术股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：蔡芸

联系电话：020-39388059

传真：020-39388345

联系地址：广东省广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心15号楼802广州市天奕信息技术股份有限公司会议室

(二) 会议费用：出席会议的人员食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《第二届董事会第七次会议决议》；

(二) 原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

广州市天奕信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月30日