

证券代码：872686

证券简称：紫藤科技

主办券商：国都证券

## 天津紫藤科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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

##### （六）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 3 日上午 10:00:00。

预计会期 0.5 天。

##### （七）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	872686	紫藤科技	2020年5月29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。

#### （八）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届暨第二届董事会候选人提名》议案

具体内容详见公司披露的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2020-024）。

### （二）审议《关于监事会换届暨第二届监事会股东代表监事候选人提名》议案

具体内容详见公司披露的《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。。

上述议案不存在特别决议议案；

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）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应

持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续。

(3) 办理登记手续，可采用信函或传真的方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年6月2日9:00-15:00

(三) 登记地点：天津市西青区华苑产业区（环外）海泰发展五道海泰创新基地

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：天津市西青区华苑产业区(环外)海泰发展五道海泰创新基地 B4-2-302 天津紫藤科技股份有限公司会议室

联系电话：022-83718518

传真：022-83718518

联系人：刘旭

(二) 会议费用：自理

(三) 如有临时提案，请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

《天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

《天津紫藤科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

天津紫藤科技股份有限公司董事会

2020年5月18日