

证券代码：837929

证券简称：傲天科技

主办券商：安信证券

深圳市傲天科技股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 6 月 23 日 9:30。

预计会议时长 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	837929	傲天科技	2020年6月20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。

(一) 审议《关于提名陈华平先生为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司现任董事吴云坤先生因个人原因向公司提出辞职,根据《公司法》及公司章程的有关规定,现董事会提名陈华平先生为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满。在选举出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行董事职务。

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。

二、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡;委托代理人出席会议的,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;

2、法人股东的法定代表人出席会议的,需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还需持本人

身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2020 年 6 月 23 日 9 时

(三) 登记地点：公司会议室

三、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李艳平 电 话：0755-86168268 传 真：
0755-86168799 邮 箱：liyp@aotain.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

四、备查文件目录

《深圳市傲天科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市傲天科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 8 日