

证券代码：872049 证券简称：天诚通信 主办券商：申万宏源

上海天诚通信技术股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 29 日 10:00:00。

（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	872049	天诚通信	2020年6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《关于制定<上海天诚通信技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》,公告编号为 2020-028。

(二) 审议《关于确定独立董事津贴的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》,公告编号为 2020-028。

(三) 审议《关于选举陈众励为公司第二届董事会独立董事的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》,公告编号为 2020-028。

（四）审议《关于选举郭海龙为公司第二届董事会独立董事的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-028。

（五）审议《关于修订〈上海天诚通信技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-028。

（六）审议《关于修订〈上海天诚通信技术股份有限公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-032）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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 6 月 29 日 8:30-10:00

(三) 登记地点：上海市松江区光星路 618 号 2 号楼 8 层

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：齐红英 联系地址：上海市松江区光星路 618 号 2 号楼 8 层 联系电话：021-37012703 传真：021-37012722 邮政编码：201613

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 公司《第二届董事会第五次会议决议》

上海天诚通信技术股份有限公司董事会

2020 年 6 月 12 日