

证券代码：837122

证券简称：天信科技

主办券商：方正承销保荐

## 上海天信网络科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不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。

本次会议采用现场方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 13 日 09:30。

预计会期 0.5 天。

结束时间：2020年8月13日 上午 11:00

#### （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	837122	天信科技	2020年8月10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

上海市临港松江科技城莘砖公路 518 号 2 号楼 4 楼 B 座

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

公司已于 2020 年 6 月 11 日办理完成 2019 年年度权益分派。分红前本公司总股本为 6,700,000 股，分红后总股本增至 8,040,000 股，公司拟修订公司章程相应条款，即原《公司章程》第五条“公司的注册资本为人民币【670】万元”修改为“公司的注册资本为人民币【804】万元”；原《公司章程》第十八条“公司股份总数为【670】万股，普通股总数为【670】万股，占公司股份总数的 100%”修改为“公司股份总数为【804】万股，普通股总数为【804】万股，占公司股份总数的 100%”。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续。

2、代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡办理登记手续。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记手续。

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）、股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2020年8月13日（周四）9时00分

（三）登记地点：上海市临港松江科技城莘砖公路518号2号楼4楼B座

### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：竺迦伦、俞彩虹 联系地址：上海市临港松江科技城莘砖公路518号2号楼4楼B座董秘办 联系电话：021-57688668

（二）会议费用：出席本次大会的股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《上海天信网络科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海天信网络科技股份有限公司董事会

2020年7月23日