

证券代码：871411

证券简称：天奕股份

主办券商：财信证券

广州市天奕信息技术股份有限公司 关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 8 月 11 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开 2020 年第四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 and 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8月28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8月 26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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

的议案》

具体内容详见公司于2020年8月13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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

(三) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保障中小股东的合法权益并顺利推进本次公司终止挂牌的相关程序，公司将妥善处理异议股东（如有）所持公司股票，并授权本公司董事会全权处理异议股东的股份回购相关事宜，包括但不限于对异议股东及异议股份进行登记、参与相关的回购细节谈判、寻找相应的股权受让方、组织实施相关的股权回购事宜等。

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8月28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) 《第二届董事会第八次会议》

广州市天奕信息技术股份有限公司

董事会

2020年8月28日