

证券代码：836490

证券简称：天工科股

主办券商：粤开证券

马鞍山市天工科技股份有限公司

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。

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采取现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 29 日 9:00。

（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	836490	天工科股	2020年8月27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2020年半年度利润分配预案的议案》

根据挂牌公司合并报表归属母公司的未分配利润为23,899,959.58元，母公司未分配利润为18,316,709.35元。公司目前总股本为27,586,719股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），以资本公积向全体股东每10股送红股10股。

（二）审议《关于公司核销坏账的议案》

本次核销，经过与公司相关部门核实，有些是长期多渠道催收无果，有些是债务人已长期无法联系，已确实无法收回。核销的长期挂账应收账款共17笔，金额为857,046.00元。

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。

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出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；
4. 法人股东委托非法人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。
5. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年8月13日9:00至17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高雪晴 联系电话：0555-8882516 地址：马鞍山市经济技术开发区朱然路9号 天工科技 邮政编码：243000

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《马鞍山市天工科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。》

马鞍山市天工科技股份有限公司董事会

2020年8月14日