

证券代码：832046

证券简称：天安智联

主办券商：华英证券

江苏天安智联科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏天安智联科技股份有限公司章程》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 9 月 10 日上午 10:00。

预计会期 1 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	832046	天安智联	2020年9月3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

无锡惠山经济开发区堰新路311号3号楼19楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（编号：2020-042）。

（二）审议《关于公司第三届董事会成员选任的议案》

（1）《提名杨雷为公司第三届董事会董事的议案》；

根据相关法律、法规及《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的相关规定，现提名杨雷为公司第三届董事会董事，任期3年。

（2）《提名孙宇为公司第三届董事会董事的议案》；

根据相关法律、法规及《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的相关规定，现提名孙宇为公司第三届董事会董事，任期3年。

(3)《提名洪涛为公司第三届董事会董事的议案》；

根据相关法律、法规及《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的相关规定，现提名洪涛为公司第三届董事会董事，任期3年。

(4)《提名程金元为公司第三届董事会董事的议案》；

根据相关法律、法规及《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的相关规定，现提名程金元为公司第三届董事会董事，任期3年。

(5)《提名HUA RUN JIE为公司第三届董事会董事的议案》；

根据相关法律、法规及《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的相关规定，现提名HUA RUN JIE为公司第三届董事会董事，任期3年。

(三) 审议《关于公司第三届监事会成员选任的议案》

(1)《提名张介平为公司第三届监事会监事的议案》；

根据相关法律、法规及《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的相关规定，现提名张介平为公司第三届监事会监事，任期3年。

(2)《提名徐如星为公司第二届监事会监事的议案》。

根据相关法律、法规及《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的相关规定，现提名徐如星为公司第三届监事会监事，任期3年。

(四) 审议《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司于2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（编号：2020-046）。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年9月10日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：孙宇；电话：0510-85386595；传真：0510-85386595；
邮编：214100。

（二）会议费用：本次会议预期一天，与会股东交通费用和餐费自理。

五、备查文件目录

一、《江苏天安智联科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

二、《江苏天安智联科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏天安智联科技股份有限公司董事会

2020年8月26日