

证券代码：832440

证券简称：九天高科

主办券商：中泰证券

江苏九天高科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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 9 月 15 日上午 10:00。

（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	832440	九天高科	2020年9月11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

南京市浦口经济开发区步月路6号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《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议案》

为适应公司长远战略发展规划、配合公司自身业务发展需要,并整合资源、提高经营效率、降低公司经营成本,经慎重考虑,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关事宜,授权事项包括但不限于:

- (1) 授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报;
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件;
- (3) 按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露;

(4) 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。

授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

(三) 审议《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对异议股东权益保护措施的议案》

具体内容详见2020年8月28日刊登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）上的《九天高科：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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（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；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和代理人本人身份证；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，法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；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书面授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年9月14日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00；

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：庆祖荣 电话：025-68717779 传真：025-68717755

地址：南京市浦口经济开发区步月路6号。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）江苏九天科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

江苏九天科技股份有限公司董事会

2020年8月28日