证券代码：870243

证券简称：天马时控

主办券商：方正承销保荐

杭州天马时控科技股份有限公司

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。

（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、召集人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；本次股东大会召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（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 10 月 30 日 9:00-11:00。

（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	870243	天马时控	2020年10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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于转让子公司上海中川电化有限公司股权的议案》

因上海中川电化有限公司（以下简称“上海中川”）近年来持续亏损，对公司的业绩影响较大，且业绩未出现好转的趋势。公司因战略规划和业务发展需要，拟向自然人施锦荣转让公司全资子公司上海中川的 100%股权，同时在出售完成后公司拟向上海中川购买存货和设备。详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《出售资产的公告》（公告编号：2020-040）、《购买资产的公告》（公告编号：2020-041）。

（二）审议《关于审议公司与施锦荣签署的关于上海中川电化有限公司之股权转让协议的议案》

公司因战略规划和业务发展需要，拟向自然人施锦荣转让公司全资子公司上海中川电化有限公司的 100%股权。公司拟与施锦荣签署《关于上海中川电化有限公司之股权转让协议》。

（三）审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司转让上海中川

电化有限公司股权的议案》

公司因战略规划和业务发展需要，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司转让上海中川电化有限公司股权的各项事宜。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东法定代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证，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。③其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年10月30日08时00分至09时00分

（三）登记地点：杭州市江干区笕桥街道同心社区七组杭州市天马定时器厂一幢
二层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王隆臻；联系电话：0571-86045525；传真：0571-85149361；联系地址：杭州市江干区笕桥街道同心社区七组杭州市天马定时器厂一幢二层公司会议室；邮编：310021

（二）会议费用：股东自理

五、备查文件目录

《杭州天马时控科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

杭州天马时控科技股份有限公司董事会

2020年10月15日