

证券代码：839195

证券简称：天懋信息

主办券商：海通证券

## 广州天懋信息系统股份有限公司 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。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会于 2020 年 11 月 6 日召开第二届董事会第十一次会议，通过决议决定召开 2020 年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 11 月 23 日上午 10:00-11:00

## （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，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	839195	天懋信息	2020年11月18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

天懋信息会议室。

## 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》

公司根据业务发展及长期战略发展规划的需求，经公司管理层审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为保证公司股票在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的

相关工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。

(三) 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对异议股东权益保护措施的议案》

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的权益，回购价格不低于该等异议股东取得公司股份时的初始成本价格，具体回购价格和回购方式由回购方与异议股东协商确定。

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、股东账户卡办理登记；

(2) 由委托代理人代表自然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（见附件）、股东账户卡和代理人身份证办理登记。

(3) 法人股东代理人凭法人证券账户卡法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记。

(4) 办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 11 月 20 日上午 9 点-17 点

(三) 登记地点：天懋信息会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

公司会议联系人：周蕴华

地址：广州市天河区体育东路 140-148 号 4 楼自编编号 403 房

邮编：510610

联系电话：020-38788449

传真号码：020-38788445

(二) 会议费用：与会股东的住宿、交通等费用自理

#### 五、备查文件目录

《广州天懋信息系统股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广州天懋信息系统股份有限公司

董事会

2020年11月6日