

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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 12 月 30 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12月28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《关于偶发性关联交易的议案》

针对公司于2020年12月8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《收到中标通知书的公告》(2020-062)，公司拟签订相应的《设施采购集成服务合同书》，该协议的签订涉及关联交易，详情见公司于2020年12月14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《关联交易公告》(2020-066)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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）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12月30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

《江苏天安智联科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏天安智联科技股份有限公司董事会

2020年12月14日