

证券代码：839518

证券简称：天佑科技

主办券商：东兴证券

## 天佑科技股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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。

公司董事会于 2020 年 12 月 18 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的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。

本次会议采取全体到会股东投票表决。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 6 日上午 10：00。

预计会期 0.5 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	839518	天佑科技	2020 年 12 月 31 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

天佑科技公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举公司第三届董事会新任董事》

鉴于扈维先生辞任董事后，公司董事会成员人数低于法定最低人数，现拟选举李学刚先生为公司第三届董事会董事，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日本届董事会任期届满之日止。上述提名人员不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

#### 李学刚简历：

李学刚，男，汉族，1958 年 2 月出生，中国国籍，中共党员。1978 年 8 月毕业于太原铁路机械学校，专科学历。1978 年 8 日至 1984 年 4 月，于大同铁路分局大同电务段党办工作；1984 年 4 月至 1988 年 8 月，任大同铁路运输法院书记员；1988 年 8 月至 1993 年 7 月，任大同铁路分局法律室助理法律顾问；1993 年 7 月至 1999 年 6 月，任大同铁路分局政研室法律组组长；1999 年 6 月至 2004

年 10 月，大同铁路分局企管分处副职兼分局法律室主任；2004 年 10 月至 2005 年 9 月，任大秦铁路股份有限公司董事会办公室法律部部长；2009 年 9 月至 2014 年 10 月，任大秦铁路股份有限公司董秘办副主任；2014 年 10 月至 2018 年 2 月，任大秦铁路股份有限公司总经理工作部副主任；2018 年 2 月至今，任天佑科技法律顾问。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 22 日披露的《天佑科技股份有限公司董事、高管任职公告》（公告编号：2020-036）。

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；
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、股东账户卡和代理人身份证；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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前述的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 1 月 6 日上午 10：00

（三）登记地点：天佑科技公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：贺禧；联系地址：北京市海淀区西三环北路 89 号 A-02a 室；联系电话：010-88866768；传真：88861227-830；邮编：100089

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时议案：如有临时议案请于会议召开十日前书面提交董事会

## 五、备查文件目录

《天佑科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

天佑科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 22 日