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 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。

（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：2021 年 3 月 26 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	2021年3月23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《关于预计2021年日常性关联交易的议案》

结合公司2020年发生的关联交易，公司对2021年拟发生的关联交易进行预计，具体情况如下：

1、为满足公司短期资金需求，公司实际控制人王祖卫、潘秀兰、王隆臻及其控制的企业杭州市天马定时器厂拟在2021年度向公司无偿提供10,000万元的循环借款，用于公司转贷等短期资金需求。

2、2021年度，公司拟向银行、小额贷款公司等机构或个人申请综合授信（包括但不限于借款、信用证、承兑票据）额度合计不超过人民币12,000万元，由公司关联方王祖卫、潘秀兰、王隆臻、杭州市天马定时器厂、余姚精诚、陈国章为以上授信提供无偿担保（含保证、抵押、质押等形式）。

3、2021年度，余姚精诚拟向银行、小额贷款公司等机构或个人申请综合授信（包括但不限于借款、信用证、承兑票据）额度合计不超过人民币6,000万元，由公司及其关联方王祖卫、潘秀兰、王隆臻、杭州市天马定时器厂、陈国章为以上授信提供无偿担保（含保证、抵押、质押等形式）。

4、因余姚精诚自有厂房满足自身生产后仍有剩余，余姚精诚将自有厂房5,622.8平方米出租给宁波矢梁电子科技有限公司（以下简称“宁波矢梁”），预计

租金不超过 100 万/年（含税）。宁波矢梁用于生产经营所需的水电等费用，由余姚精诚根据水电部分的收费标准缴纳后，再向宁波矢梁收取，具体金额以 2021 年实际结算金额为准。

5、因余姚精诚业务发展及上海中川电化有限公司（以下简称“上海中川”）处置后生产线转移（不同设备对厂房及楼层的要求不同），余姚精诚拟向宁波市富锦制模实业有限公司（以下简称“宁波富锦”）承租位于余姚精诚旁 4,908.32 平方米的厂房，预计 2021 年租金不超过 100 万元。公司用于生产经营所需的水电等费用，由关联方宁波富锦根据水电部分的收费标准缴纳后，再向公司收取，具体金额以 2021 年实际结算金额为准。

详细内容请见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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，主要负责人持个人身份

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：2021年3月26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八次会议决议》。

杭州天马时控科技股份有限公司董事会

2021年3月5日