

证券代码：839507

证券简称：天筑科技

主办券商：西南证券

## 天筑科技股份有限公司

### 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、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （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 04 月 02 日 10：00-12：00 。

##### （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  | 839507 | 天筑科技 | 2021 年 3 月 30 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

河南省郑州市郑东新区利丰国际大厦 8 楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《天筑科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-003）

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如下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）由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及代理人身份证；（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、加盖法人印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2021 年 04 月 02 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：河南省郑州市郑东新区利丰国际大厦 8 楼会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：李艳伟 联系电话：0371-65350182

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用, 出席的股东或委托代理人所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《天筑科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

天筑科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 18 日