

证券代码：837740

证券简称：天印科技

主办券商：华英证券

南京天印科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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 5 月 21 日下午 2：30。

（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	837740	天印科技	2021年5月20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。

3. 本公司聘请的南京金禾律师事务所 2 律师。

（七）会议地点

南京市建邺区扬子江大道 399 号海峡城 A2 栋 23 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》

2020 年度董事会工作报告

（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》

2020 年度监事会工作报告

（三）审议《关于 2020 年度报告及年度报告摘要》

该议案具体内容参见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《南京天印科技股份有限公司 2020 年年度报告》（“2021-002 号公告”）及《南京天印科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（“2021-003 号公告”）

（四）审议《南京天印科技股份有限公司 2020 年审计报告》

南京天印科技股份有限公司 2020 年审计报告

（五）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

（六）审议《关于 2020 年度财务决算报告》

2020 年度财务决算报告

（七）审议《关于 2021 年度财务预算报告》

2021 年度财务预算报告

（八）审议《关于预计 2021 年日常关联交易》

具体内容参见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《南京天印科技股份有限公司日常关联交易公告》（“2021-006 号公告”）

（九）审议《关于补充追认公司关联交易》

具体内容参见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《南京天印科技股份有限公司追认日常关联交易公告》（“2021-007 号公告”）

（十）审议《任命公司董事》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-008）。

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办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会

议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；

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；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人 签署并加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

5、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：2021/5/21 下午 2：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：025-8771 5962

（二）会议费用：自理

（三）临时议案请于股东大会召开前十日书面提交董事会

五、备查文件目录

（一）、经与会董事签字确认并盖公章的《南京天印科技股份有限公司第二届董

事会第十二次会议决议》。

（二）、经全体监事签字确认的《南京天印科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

南京天印科技股份有限公司董事会

2021年4月28日