

证券代码：836490

证券简称：天工科股

主办券商：粤开证券

马鞍山市天工科技股份有限公司

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。

无

（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》和《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。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 09:00。

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	836490	天工科股	2021年5月18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. 本公司聘请的北京大成律师事务所（济南分所）律师事务所姚兴省律师。

（七）会议地点

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的议案》

依据国家有关法律法规及《马鞍山市天工科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《马鞍山市天工科技股份有限公司 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的议案》

依据国家有关法律法规及《马鞍山市天工科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《马鞍山市天工科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《于 2020 年度财务决算报告的议案》

依据国家有关法律法规及《马鞍山市天工科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《马鞍山市天工科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

公司对 2020 年度利润拟暂不进行分配。

（五）审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《马鞍山市天工科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）和《马鞍山市天工科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-018）。

（六）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

依据国家有关法律法规及《马鞍山市天工科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《马鞍山市天工科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于拟续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构。

（八）审议《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《马鞍山市天工科技股份有限公司关于公司委托理财的公告》（公告编号：2021-015）。

（九）审议《2020 年募集资金存放及使用情况的专项报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，及马鞍山市天工科技股份有限公司《募集资金管理制度》，审议《2020 年募集资金存放及使用情况的专项报告》。

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以下文件办理登记：

（1）个人股东应出示本人身份证和持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2021年5月20日9时正

（三）登记地点：马鞍山市经济技术开发区朱然路9号天工科技会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高雪晴 地址：马鞍山市经济技术开发区朱然路9号天工科技 电话：0555-8882516 传真：0555-2109166

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《马鞍山市天工科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《马鞍山市天工科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

马鞍山市天工科技股份有限公司董事会

2021年4月30日