

证券代码：870119

证券简称：泰茂科技

主办券商：东方财富证券

北京泰茂科技股份有限公司

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

本次股东大会的会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 27 日 09:30。

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，包含优先股股东，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	870119	泰茂科技	2021年5月10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

北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座701室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<北京泰茂科技股份有限公司拟出资设立全资子公司>的议案》

公司为经营发展战略之需要，公司拟出资设立一家全资子公司。公司名称：湖南泰茂科技有限公司，注册资本：1500万元。

（二）审议《关于<提请召开2021年第一次临时股东大会>的议案》

公司董事会提议于2021年5月27日召开2021年第一次临时股东大会，审议《关于北京泰茂科技股份有限公司拟出资设立全资子公司的议案》。

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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 05 月 10 日上午 8 时 30 分—9 时 00 分

（三）登记地点：北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 座 701 室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：彭涛（董事会秘书）2、联系电话：010-62900231
3、电子邮箱： tfgufen@tflourish.com

（二）会议费用：食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《北京泰茂科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

北京泰茂科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 6 日