

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 7 月 2 日 10：00。

（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6月28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《对外投资设立子公司》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《对外投资设立子公司的公告》

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7月2日9：00至10：00

（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：联系人：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

《天筑科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

天筑科技股份有限公司董事会

2021年6月17日