

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 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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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 11 月 22 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11月19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

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《关于提名公司第三届董事会董事候选人》议案

根据公司章程的规定，公司董事会提王巨南、陈忠勇、王洵、彭光耀、余邦雷、周建国、王桂生为公司第三届董事会董事候选人，并同意提交股东大会投票表决。

（二）审议《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

根据公司章程的规定，公司监事会提名顾付昌、陆中奕为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并同意提交股东大会投票表决。

（三）审议《关联交易》议案

《关联交易》，详见公司于 2021 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《关联交易的公告》，公告编号：2021-020

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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：2021/11/22 下午 2：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：025-87715962

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

与会董事签字确认并盖公章的《第二届董事会第十五次会议决议》。

南京天印科技股份有限公司董事会

2021年11月2日