

证券代码：870539 证券简称：天利智能 主办券商：申万宏源承销保荐

常州天利智能控制股份有限公司

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。

2021 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案，公司董事会根据会议决议召集本次股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

无其他说明事项

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 23 日 9：00-10：00。

无其他投票方式

（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	870539	天利智能	2021年12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。

（七）会议地点

常州天利智能控制股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于新增预计 2021 年度日常性关联交易》

公司 2021 年拟向南京常龙金信实业有限公司新增销售控制器、变送器、仪器仪表、原材料金额为 150,000.00 元。

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（一）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021年12月23日8：00-8：50

（三）登记地点：常州天利智能控制股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：冷留方 联系地址：常州市钟楼区关河西路 180 号 17- 8
联系电话：0519-86628172 传真：0519-86629848 邮政编码： 213002

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

第二届董事会第八次会议决议

常州天利智能控制股份有限公司董事会

2021年12月8日