

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

深圳市天英联合科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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) 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2024 年 2 月 20 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	834974	天英科技	2024年2月8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

深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 14 楼公司 1 号会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《提名程放先生为公司董事》的议案

详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的关于《深圳市天英联合科技股份有限公司董事、监事任免》的公告（公告编号：2024-004）

(二) 审议《提名李芙蓉先生为公司董事》的议案

详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的关于《深圳市天英联合科技股份有限公司董事、监事任免》的公告（公告编号：2024-004）

(三) 审议《提名陈红缨女士为公司监事》

详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的关于《深圳市天英联合科技股份有限公司董事、监事任免》的公告（公告编号：2024-004）

(四) 审议《深圳市天英联合科技股份有限公司变更注册地址拟修订<公司章程>》的议案

详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的关于《深圳市天英联合科技股份有限公司拟修订<公司章程>》的公告（公告编号：2024-005）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案四；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个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，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，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年2月20日9时30分起至2月20日10时00分止

（三）登记地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C2栋14楼公司1号会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：叶云丽

电话：0755-82838577

联系传真：0755-82838515

联系地址：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C2栋14楼

电子邮箱：yunli.ye@timelink.cn

（二）会议费用：本次股东大会的交通费及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

（一）深圳市天英联合科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；

深圳市天英联合科技股份有限公司董事会

2024年2月5日