

证券代码：430564

证券简称：天润科技

主办券商：中信建投

陕西天润科技股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 24 日上午 9：30。

预计会期 0.5 天

（五）会议召开方式：现场

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 18 日，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。

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

西安市碑林区雁塔路中段 58 号百瑞广场 A 区 15 层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订公司章程的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《陕西天润科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告》(公告编号：2018-017)。

(二) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《陕西天润科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-016)。

(三) 审议《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《陕西天润科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2018-015)

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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、加盖法人单位公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：2018 年 12 月 20 日上午 9：00 至 11：00，下午 14:00 至 17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：弓龙社

联系地址：陕西省西安市碑林区雁塔路中段 58 号百瑞广场 A 区 15 层

邮政编码： 710054

电子邮件：lsgong@trgis.com

电话：029-85270406 转 811

传真：029-85270528

（二）会议费用：参会股东交通及食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

《陕西天润科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日