

证券代码：832602

证券简称：泰通科技

主办券商：国金证券

南京泰通科技股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议召开符合《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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 9 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 2019 年 1 月 7 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

南京泰通科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京泰通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-036）。

(二) 审议《关于公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京泰通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-036）。

（三）审议《拟向全国中小企业股份转让系统提交南京泰通科技股份有限公司与国金证券股份有限公司解除持续督导说明报告的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京泰通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-036）。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京泰通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-036）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。
- 2、 法人股东由法定代表出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖机构股东公章的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 1 月 9 日

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：南京市雨花台区凤汇大道 35 号

邮政编码：210039

电话：18362900240

传真：025-68502028

联系人：赵美思

邮箱：zhaomeisi@ticom.com.cn

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、
交通费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《南京泰通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

南京泰通科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日