

证券代码：831918

证券简称：天立泰

主办券商：浙商证券

安徽天立泰科技股份有限公司 关于召开 2018 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 2018 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 31 日 9:00。

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 2018 年 8 月 24 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

合肥市高新区云飞东路 1 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于投资设立青海省贵德县新型智慧城市 PPP 项目项目公司的议案》议案

公司收到青海巨和工程造价咨询有限公司发出的《中标结果公告》，公司与青海东山恒智信息科技有限公司、青海省大数据有限责任公司组成的联合体中标“贵德县新型智慧城市 PPP 项目”。本项目的采购人为贵德县发展和改革局，总投资为人民币 33870 万元整，由联合体成员方与贵德县国有资产投资管理有限公司共同组建项目公司，项目公司注册资本金为项目总投资的 20%，其余 80% 的资金由项目公司向金融机构申请贷款等方式筹得。

本项目的整体合作期限为 25 年，公司作为联合体成员方取得投

资回报主要有两部分来源：建设期投资回报主要来源于项目建设利润，运营期投资回报来源于政府付费与使用者付费收益。公司签订正式合同并顺利实施该项目后，将对公司年度经营业绩产生积极的影响。

为顺利实施贵德县新型智慧城市 PPP 项目，公司计划投资设立该项目的项目公司，拟投资 3048.3 万元人民币，占项目公司股份的 45%。

(二) 审议《关于授权董事会处理青海省贵德县新型智慧城市 PPP 项目有关事宜的议案》议案

为保证公司顺利实施贵德县新型智慧城市 PPP 项目，提高工作效率，现提请股东大会授权董事会负责办理有关该 PPP 项目的全部事宜，包括但不限于签署各类合同等。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2018 年 8 月 31 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：合肥市高新区云飞东路 1 号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：江家兵

联系电话：0551-63645522

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《安徽天立泰科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安徽天立泰科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日