

证券代码：430673

证券简称：天佑铁道

主办券商：联储证券

## 上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 13 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场及视频方式召开。

(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 9 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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于终止〈上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司一期股票期权激励计划（草案）〉的议案

由于股权激励议案公告后，根据资本市场的整体环境及公司发行计划、发展战略的调整，公司综合考虑实际情况并与激励对象充分沟

通过后，决定终止公司股权激励计划（草案）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；（授权委托书见附件）。

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。

5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年9月13日上午9:00至10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张椿

地址：上海市真南路620号302室

电话：021-51030001

传真：021-51030001-8

邮箱：zhang\_chun@godblessrail.com

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

1、《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日