

证券代码：839195

证券简称：天懋信息

主办券商：海通证券

广州天懋信息系统股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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

公司董事会于 2020 年 6 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，通过决议决定召开 2020 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、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或履行必要程序。

（四）会议召开方式

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：2020年7月9日上午10:00-11:00

（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，包含优先股股东，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	839195	天懋信息	2020年7月6 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

天懋信息会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于审议〈广州天懋信息系统股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

议案内容：《广州天懋信息系统股份有限公司股票定向发行说明书》

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司定向发行股票相关事宜的议案》

为便于公司办理与本次股票发行相关事宜，拟授权董事会及其授权人士全权办理与公司本次股票发行有关的一切具体事宜。

(三) 审议《关于与认购对象签署附生效条件〈股份认购协议〉的议案》

议案内容：《股份认购协议》。

(四) 审议《关于修订〈广州天懋信息系统股份有限公司章程〉的议案》

议案内容：该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为：2020-036）

(五) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记及〈公司章程修正案〉备案事宜的议案》

为便于广州天懋信息系统股份有限公司（以下称“公司”）办理因公司注册资本变更而需办理工商变更登记及《公司章程修正案》备案事宜，拟授权董事会及其授权人士全权办理与工商变更登记及《公司章程修正案》备案有关的一切具体事宜。

(六) 审议《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，公司经审慎选择，决定设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途；并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《三方监管协议》，由主办券商对公司募集资金使用情况进行监督。

(七) 审议《关于增选朱建国为第二届董事会董事的议案》

议案内容：该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号为：2020-034）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为一、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股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

(2) 由委托代理人代表自然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（见附件）、股东账户卡和代理人身份证办理登记。

(3) 法人股东代理人凭法人证券账户卡法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记。

(4) 办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 7 月 7 日上午 9 点-17 点

(三) 登记地点：天懋信息会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

公司会议联系人：周蕴华

地址：广州市天河区体育东路 140-148 号 4 楼自编编号 403 房

邮编：510610

联系电话：020—38788449

传真号码：020—38788445

(二) 会议费用：与会股东的住宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《广州天懋信息系统股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广州天懋信息系统股份有限公司

董事会

2020年6月24日