

四川天一科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议资料

2019 年 4 月 2 日

四川天一科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2019 年 4 月 2 日（星期二）14 点。

网络投票时间：2019 年 4 月 2 日（星期二）。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座 16 层会议室。

会议召集人：天科股份董事会。

出席会议人员：在股权登记日持有公司股份的股东及股东代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师和相关人员。

会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，在网络投票时间内，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

主持人：副董事长杨茂良先生。

会议议程：

- 一、主持人主持召开会议。
- 二、主持人宣读出席本次股东大会现场会议股东资格审查报告。
- 三、审议本次股东大会议案

- 1.关于修改《公司章程》部分条款的议案；
- 2.关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；
- 3.关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案；
- 4.关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案；
- 5.关于重新修订《公司独立董事工作制度》的议案。

议案 1--3 和议案 5 已经公司第七届董事会第二次会议(通讯)审议通过，相关内容详见 2019 年 3 月 16 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站上的临 2019-016 号公告。

议案 4 已经公司第七届监事会第二次会议（通讯）审议通过，相关内容详见 2019 年 3 月 16 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站上的临 2019-017 号公告。

四、宣读股东发言办法。

五、股东发言。

六、提名并举手表决计票人、监票人（律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票）。

七、现场股东填写表决票。

八、休会、计票、监票并出现场表决结果。

九、将现场表决结果传至上交所信息网络有限公司，等待与网络投票合并后的最终表决结果。

十、会议继续，主持人宣读表决结果。

十一、律师发表见证意见。

十二、与会董事签署股东大会会议决议。

十三、主持人宣读股东大会决议。

十四、与会董事签署股东大会会议记录，会议结束。

议案 1：关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

鉴于公司已实施发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组，为了进一步规范公司运作，根据相关法律、法规等规定和公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

已经公司第七届董事会第二次会议（通讯）和第七届监事会第二次会议（通讯）审议通过，具体内容详见 2019 年 3 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“天科股份关于修改《公司章程》部分条款的公告”，《天科股份公司章程（修订稿）》同日在上海证券交易所网站披露。现根据《公司章程》的有关规定，提请本次股东大会进行审议。

请公司各位股东审议！

议案 2：关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案

各位股东：

为了进一步规范公司运作，根据相关法律、法规及公司章程等规定和公司实际情况拟对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修改。

已经公司第七届董事会第二次会议（通讯）审议通过，《公司股东大会议事规则（修订稿）》详见 2019 年 3 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“天科股份公司治理有关制度”。现根据《公司章程》的有关规定，提请本次股东大会进行审议。

请公司各位股东审议！

议案 3：关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案

各位股东：

根据相关法律、法规及公司章程等规定和公司实际情况，拟对《公司董事会议事规则》部分条款进行修改。

已经公司第七届董事会第二次会议（通讯）审议通过，《公司董事会议事规则（修订稿）》详见 2019 年 3 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“天科股份公司治理有关制度”。现根据《公司章程》的有关规定，提请本次股东大会进行审议。

请公司各位股东审议！

议案 4：关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案

各位股东：

根据相关法律、法规及公司章程等规定和公司实际情况，为了公司更加规范运作，拟对《公司监事会议事规则》部分条款进行修改。

已经公司第七届监事会第二次会议（通讯）审议通过，《公司监事会议事规则（修订稿）》详见 2019 年 3 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“天科股份公司治理有关制度”。现根据《公司章程》的有关规定，提请本次股东大会进行审议。

请公司各位股东审议！

议案 5：关于重新修订《公司独立董事工作制度》的议案

各位股东：

拟对《公司独立董事工作制度》部分条款进行修改。

已经公司第七届董事会第二次会议（通讯）审议通过，《公司独立董事工作制度（修订稿）》详见 2019 年 3 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“天科股份公司治理有关制度”。现根据《公司章程》的有关规定，提请本次股东大会进行审议。

请公司各位股东审议！

四川天一科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日