

证券代码：831410

证券简称：ST 天和

主办券商：华林证券

天和自动化科技(苏州)股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《天和自动化科技（苏州）股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年8月6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7月31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

苏州高新区狮山路88号金河国际中心1幢609室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于推选公司董事候选人的议案》

鉴于董事邓明月辞职离任后将导致公司董事会人数不及法定要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名张博文为

公司第二届董事会董事候选人，将与原公司董事成员共同组成公司第二届董事会。新的董事候选人的提名经股东大会审议通过后，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（二）审议《关于推选公司监事候选人的议案》

鉴于监事叶芊妤、许文平、聂俊涛辞职离任后将导致公司监事会人数不及法定要求。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名刘荣山、冯香辰为公司第二届监事会股东代表监事候选人，新的股东代表监事候选人的提名经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

上述经提名的监事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
- 2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，

代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2019 年 8 月 6 日上午 9:30---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:邓明月 联系电话:15999611342

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

(三) 临时提案（如有）

单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。

五、备查文件目录

天和自动化科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

天和自动化科技（苏州）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

天和自动化科技(苏州)股份有限公司

董事会

2019年7月22日