

证券代码：872422

证券简称：天嘉智能

主办券商：中邮证券

## 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

### 关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

##### （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

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开无需相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 12 日 09 时 00 分至 10 时 00 分。

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 8 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《于对外投资建设高端智能专用车整车及专用车自制底盘制造项目的议案》

根据公司未来经营发展战略需要，随着公司业绩增长，公司规模、研发投入较快增长，现有生产办公场地难以满足公司日常生产经营需求。为了满足公司长远发展需要，同时跟上公司业务发展的步伐，有效提高公司生产经营效益，本公司以拟设立的全资子公司作为主体，在滁州经济技术开发区投资建设高端智能专用车整车及专用车自制底盘制造项目。项目包括研发、生产和销售应用于环卫、市政、机场、公路、园林等行业的单发多功能洗扫车、365 系列多功能除雪车、T90 小型多功能整车、T300 大型多功能整车、机场专用除雪车、飞机除冰车等。项目总投资 2.7 亿元，其中固定资产投资约 2.3 亿元。

项目拟用地位置为滁州经济技术开发区铜陵路与杭州路交叉口西南角区域，土地面积约为 70 亩（具体地块位置、面积以实际测量结果及土地出让合同记载为准）。与安徽滁州经济技术开发区管委会协议签订后 30 日内须向其缴纳项目履约保证金 70 万元人民币，其协助办理购地、注册各项手续，待项目土地摘牌后一次性退还（不计利息）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持有如下文件办理登记：（1）自然人股东须持本人身份证、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；（3）由法定代表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：2019年8月12日08时30分至09时00分

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨海峰 联系电话：0514-86619909  
传真：0514-86619929 电子邮箱：[yanghaifeng@jstianjia.com](mailto:yanghaifeng@jstianjia.com)

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

（三）临时提案

如有临时提案，请于会议召开前10日内提交。

#### 五、备查文件目录

《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司  
董事会

2019年7月25日