

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 年第九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 年第九次临时股东大会

**（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）会议召开方式**

本次会议采用现场方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

- 1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 27 日 09 时 00 分至 11 时 00 分。  
预计会期 0.5 天。

## （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 12 月 20 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《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司股票发行方案的议案》

为完善企业整体战略布局，进一步提升公司的抗风险能力和盈利能力，充沛公司现金流，优化公司财务结构，增强公司竞争力。公司拟面向符合条件的投资者发行不超过 382.65 万股股票，本次发行价格为每股价格 7.84 元，募集资金总额不超过 3,000 万元。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.cn](http://www.neeq.cn) 上披露的《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-052）。

### （二）审议《关于修改公司章程的议案》

本次股票发行结束后，根据本次股票发行的最终结果相应修改《公司章程》所涉及的公司注册资本和股份总数，故拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.cn](http://www.neeq.cn) 上披露的《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-053）。

### （三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议

案》

根据公司股票定向发行的需要，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### （四）审议《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》，公司拟设立募集资金专项账户，用于公司本次股票发行资金监督管理。在本次股票发行认购缴款完成后验资前，公司将与主办券商、存放资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。董事会将指派人员开立本次股票发行的募集资金专项账户。

#### （五）审议《关于〈天嘉智能装备制造江苏股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2019-051）。

### 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：2019年12月27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

（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十九次会议决议》

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

董事会

2019年12月12日