

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2020-062

郑州天迈科技股份有限公司

关于增加 2020 年第二次临时股东大会临时提案的公告

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。

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 2 日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》，定于 2020 年 7 月 17 日（星期五）15:00 以现场表决及网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

2020 年 7 月 3 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司变更经营范围并办理工商登记变更的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通过。同日，公司董事会接到控股股东郭建国先生的书面通知，从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式提交公司 2020 年第二次临时股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），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。

经核查，截至本公告发布日，郭建国先生持有本公司股份 25,289,680 股，占公司总股本的比例为 37.27%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并将作为 2020 年第二次临时股东大会的第 16 项议案。议案详细内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的公

司《第二届董事会第二十二次会议决议公告》及《关于变更经营范围并办理工商登记变更的公告》。

因上述临时提案的增加，原 2020 年第二次临时股东大会通知的相关条款均有相应变动，增加临时提案后的股东大会通知详见中国证监会指定信息披露网站同期披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知（增加临时提案后）》。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月三日