

证券代码：836208

证券简称：天职咨询

主办券商：中信建投

## 天职工程咨询股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 2 日上午 8:30-10:00。

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 3 月 27 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。

3. 本公司聘请的北京市天元律师事务所律师。

（七）会议地点：北京市海淀区车公庄西路外文文化创意园 12 号楼公司总部会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详情参见公司于 2019 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2019-007。

（二）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

详情参见公司于 2019 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会议事规则（修订版）》，公告编号：2019-008。

（三）审议《关于董事会换届暨推举第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会自 2015 年 10 月 15 日至 2018 年 10 月 15 日，任期已届满。为完善公司治理体系，保障公司各项工作的顺利进行，公司决定改选董事会，并增设董事会席位、引入独立董事。根据《公

司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推举下述人选为公司第二届董事会董事候选人：

（1）提名陈永宏先生、张超先生、鲍立功先生、王传邦先生、徐万启先生、罗艳林女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

（2）提名杨德林先生、宋建中女士、肖红英女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。详情参见公司于 2019 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事换届公告》，公告编号：2019-009。

（四）审议《关于监事会换届暨推举第二届监事会监事的议案》

公司第一届监事会自 2015 年 10 月 15 日至 2018 年 10 月 15 日，任期已届满。为保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟推举许娟红、卢玲玲、瞿艺为公司第二届监事会股东监事候选人。以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任监事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。详情参见公司于 2019 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事换届公告》，公告编号：2019-013。

（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持审计业务的连续性，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务

所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构。详情参见于 2019 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2019-010。

(六) 审议《关于关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

详情参见公司于 2019 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2019-015。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、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. 由法定代表人代表法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。

(二) 登记时间：2019 年 4 月 2 日 8:00-8:30

(三) 登记地点：北京市海淀区车公庄西路外文文化创意园 12 号楼公司总部会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：付宁                      联系电话：010-88540972

传真：010-88018550

(二) 会议费用：与会人员的食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面文件的形式提交。

## 五、备查文件目录

(一)《天职工程咨询股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》；

(二)《天职工程咨询股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2019年3月18日