

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

公告编号：2020-084

天珑科技集团股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议资料

中国•深圳

二〇二〇年十一月

天珑科技集团股份有限公司

2020年第二次临时股东大会现场会议须知

为维护广大投资者的合法权益,确保本次股东大会顺利召开,根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本次股东大会会议须知,望全体参会人员遵守执行:

一、股东大会召开过程中,参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问,发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

大会进行表决时,股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者,大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票,对投票和计票过程进行监督,由总监票人公布表决结果。

六、本次大会由北京国枫(深圳)律师事务所律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况,公司董事会有权做出应急处理,以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁,请将移动电话调至振动档,会场内请勿吸烟。

会议议程

会议时间：2020 年 11 月 17 日（星期二）14:50

会议地点：深圳市南山区香山东街一号华侨城东部工业区H-3栋六楼培训室

会议议程：

（宣读会场纪律）

一、主持人宣布会议开始

介绍参加会议的股东、董事、监事、高管、北京国枫（深圳）律师事务所律师。

二、宣布监票人选（股东 2 人，监事 1 人，律师 1 人）

三、介绍议案并逐项投票表决

（一）依次介绍本次股东大会如下议案的具体内容：

1、《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉相应条款的议案》；

2、《关于补选公司监事的议案》。

（二）请各位股东及股东代理人对议案进行审议并投票表决。

四、工作人员收票和统票。

五、宣读 2020 年第二次临时股东大会表决结果。

六、宣读 2020 年第二次临时股东大会决议。

七、请北京国枫（深圳）律师事务所律师就会议合法性进行见证。

八、宣布本公司 2020 年第二次临时股东大会闭幕。

议案一

关于变更注册地址及修订<公司章程>相应条款的议案

各位股东及股东代表：

为更好满足公司业务发展的需要，公司拟进行注册地址变更。

一、公司注册地址变更情况

1、变更前：深圳市南山区香山东街一号华侨城东部工业区H-3栋4楼。

2、变更后：四川省宜宾市临港经济开发区国兴大道沙坪路9号产业总部基地科创大厦B座5楼。

二、修订《公司章程》情况

基于上述公司注册地址变更情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体如下：

原章程内容	修订后的章程内容
第五条 公司住所：深圳市南山区香山东街一号华侨城东部工业区H-3栋4楼。 邮政编码：518053。	第五条 公司住所：四川省宜宾市临港经济开发区国兴大道沙坪路9号产业总部基地科创大厦B座5楼。
第二百二十二条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在深圳市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百二十二条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在宜宾市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

请各位股东及股东代表审议。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2020年11月17日

议案二

关于补选公司监事的议案

各位股东及股东代表：

天珑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事王勤先生递交的书面辞职报告。王勤先生因个人原因申请辞去所任公司第八届监事会监事职务。辞职后，王勤先生将不再担任公司任何职务，其负责的工作已平稳交接，不会影响公司相关业务的正常开展。

截止至本会议日，王勤先生间接持有公司股份 5,180,334 股，离任后，其所持有的股份将严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件等的规定进行管理。

鉴于王勤先生的辞职将导致监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定，王勤先生的辞职报告将于本次股东大会选举新监事后生效，在此之前，王勤先生将按照相关规定继续履行监事职责。

为保证公司监事会的正常运行，公司于 2020 年 10 月 30 日召开了第八届监事会第十二次会议，全体监事统一同意提名陈聪义先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历请见附件），任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

请各位股东及股东代表审议。

天珑科技集团股份有限公司监事会

2020 年 11 月 17 日

附件：

监事简历

陈聪义，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年加入公司，现任公司供应链模块的电子物料中心负责人。