

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Tiangong International Company Limited

天工國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 826)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於中國全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零二零年三月二十日的「關於召開 2019 年年度股東大會通知公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零二零年三月二十日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、嚴榮華、吳鎖軍及蔣光清

獨立非執行董事：高翔、李卓然及王雪松

* 僅供識別

证券代码：834549

证券简称：天工股份

主办券商：申万宏源

江苏天工科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议采用现场方式召开，现场进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 10 日上午 9 时-11 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834549	天工股份	2020年4月7日

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中伦律师事务所宋晓明、张一鹏律师。

（七）会议地点

江苏省丹阳市丹北镇后巷天工集团大楼四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2020年3月20日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2020-006。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2020年3月20日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为2020-007。

（三）审议《2019年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2020年3月20日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，公告编号为2020-009及2020-010。

（四）审议《2019年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。

（五）审议《2020年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。

（六）审议《2019年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。

（七）审议《关于续聘毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。

（八）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2020-011。

（九）审议《关于确认公司 2019 年度关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2020-012。

(十) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2020-014。

(十一) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《股东大会议事规则》，公告编号为 2020-015。

(十二) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《董事会议事规则》，公告编号为 2020-016。

(十三) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《监事会议事规则》，公告编号为 2020-017。

(十四) 审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《独立董事工作制度》，公告编号为 2020-018。

(十五) 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《关联交易管理制度》，公告编号为 2020-019。

(十六) 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《对外投资管理制度》，公告编号为 2020-020。

(十七) 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《对外担保管理制度》，公告编号为 2020-021。

(十八) 审议《关于制定<董监高薪酬管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《董监高薪酬管理制度》，公告编号为 2020-023。

(十九) 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《利润分配管理制度》，公告编号为 2020-024。

(二十) 审议《关于增补公司董事会董事的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《董事任命公告》，公告编号为 2020-013。

(二十一) 审议《选举公司独立董事的议案》

- 1、选举周鑫明先生为公司独立董事。
- 2、选举毛新平先生为公司独立董事。
- 3、选举刘亮先生为公司独立董事。

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《董事任命公告》，公告编号为 2020-013。

(二十二) 审议《关于独立董事薪酬的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、九；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020年4月10日上午8：30-9：00

（三）登记地点：江苏省丹阳市丹北镇后巷天工集团大楼四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：徐少奇

联系地址：江苏省丹阳市丹北镇后巷天工集团

联系电话：0511-86322019

传真：0511-86321331

邮政编码：212312

- (二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
- (三) 临时议案：临时议案于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- (一) 《第二届董事会第十二次会议决议》；
- (二) 《第二届监事会第八次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司董事会

2020年3月20日