

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2020-039

泰晶科技股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会变更会议地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和届次：

2019 年年度股东大会

2、原股东大会召开日期：2020 年 5 月 18 日

3、原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603738	泰晶科技	2020/5/11

二、变更会议地点涉及的具体内容和原因

为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，经慎重考虑，公司将本次股东大会会议地点变更为：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号泰晶科技股份有限公司会议室。除会议地点变更外，本次会议其他事项未发生变化。

三、除了上述变更会议地点事项外，于 2020 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、变更会议地点后股东大会的有关情况。

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 18 日 13 点 30 分

召开地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号泰晶科技股份有限公司会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 18 日

至 2020 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2019 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2019 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算报告的议案	√
4	关于 2019 年度独立董事述职报告的议案	√
5	关于 2019 年度报告及其摘要的议案	√
6.00	关于公司 2019 年度日常关联交易执行及 2020 年度日常关联交易预计的议案	√
6.01	关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司 2019 年度日常关联交易执行及 2020 年度日常关联交易预计的议案	√
6.02	关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司 2019 年度日常关联交易执行及 2020 年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案	√
8	关于 2019 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的情况及 2020 年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案	√
9	关于 2019 年度内部控制评价报告的议案	√
10	关于 2019 年度利润分配预案	√
11	关于变更公司注册资本并提请股东大会授权董事会办理因可转换公司债券转股适时修改《公司章程》等相关事宜的议案	√
12	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 13 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

泰晶科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 18 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2019 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2019 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算报告的议案			
4	关于 2019 年度独立董事述职报告的议案			
5	关于 2019 年度报告及其摘要的议案			
6.00	关于公司 2019 年度日常关联交易执行及 2020 年度日常关联交易预计的议案			
6.01	关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司 2019 年度日常关联交易执行及 2020 年度日常关联交易预计的议案			
6.02	关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司 2019 年度日常关联交易执行及 2020 年度日常关联交易预计的议案			
7	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案			
8	关于 2019 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的情况及 2020 年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案			
9	关于 2019 年度内部控制评价报告的议案			
10	关于 2019 年度利润分配预案			
11	关于变更公司注册资本并提请股东大会授权董			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
	事会办理因可转换公司债券转股适时修改《公司章程》等相关事宜的议案			
12	关于修改《公司章程》部分条款的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。