

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2015-090

天奇自动化工程股份有限公司 关于召开2015年第四次 临时股东大会会议通知的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经第五届董事会第三十二次会议决议,定于2015年8月7日下午2:00在公司会议室召开2015年第四次临时股东大会,本次股东大会采取网络投票和网络投票相结合的方式,公司将保障中小投资者利益,现就有关事项通知如下,请各股东持中小投资者的身份证、股东账户卡、授权委托书(如有)及本次股东大会授权委托书(如有)出席。

一、召开股东大会的基本情况

1.会议时间:
(1)现场会议召开时间:2015年8月7日(星期五)下午2:00;
(2)网络投票时间:2015年8月6日—2015年8月7日

2.会议地点:本公司会议室(芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼)

3.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统网络投票系统相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4.表决权:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所网络投票中的一种,不能重复表决,同一表决权只能选择现场投票、或以一次投票表决行使表决权。

5.会议出席对象:
(一)本次股东大会持有出席会议股东大会书面授权委托书,且持有本人身份证明文件的自然人;
(二)本次股东大会持有出席会议股东大会书面授权委托书,且持有本人身份证明文件的自然人;
(三)本次股东大会持有出席会议股东大会书面授权委托书,且持有本人身份证明文件的自然人;

6.会议议程:
(一)审议《关于天奇自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(该议案逐项审议通过);
(二)审议《关于天奇自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(该议案逐项审议通过);
(三)审议《关于天奇自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(该议案逐项审议通过);

7.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

8.会议时间:2015年8月7日(星期五)下午2:00

9.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

10.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

11.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

12.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

13.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

14.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

15.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

16.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

17.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

18.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

19.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

20.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

21.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

22.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

23.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

24.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

25.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

26.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

27.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

28.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

29.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

30.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

31.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

32.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

33.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

34.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

35.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

36.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

37.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

38.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

39.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

40.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

41.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

42.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

43.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

44.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

45.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

46.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

47.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

48.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

49.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

50.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

51.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

52.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

53.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

54.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

55.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

56.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

57.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

58.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

59.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

60.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

61.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

62.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

63.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

64.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

65.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

66.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

67.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

68.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

69.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

70.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

71.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

72.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

73.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

74.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

75.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

76.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

77.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

78.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

79.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

80.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

81.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

82.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

83.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

84.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

85.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

86.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

87.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

88.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

89.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

90.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

91.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

92.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

93.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

94.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

95.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

96.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

97.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

98.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

99.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

100.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

101.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

102.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

103.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

104.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

105.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

106.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

107.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

108.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

109.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

110.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

111.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

112.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

113.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

114.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

115.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

116.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

117.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

118.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

119.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

120.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

121.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

122.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

123.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

124.会议地点:芜湖市鸠江区高社路天奇股份办公大楼一楼

议案

同意

弃权

反对

关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件

1.交易方案

2.发行股份的种类和面值

3.发行价格和发行方式

4.标的资产的定价依据及发行价格

5.发行股份的限售期

6.业绩承诺及补偿安排

7.评估基准日至资产交割期间的损益安排

8.本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东共享

9.上市地点

10.决议有效期

11.发行费用

12.违约责任

13.发行费用

14.发行费用

15.发行费用

16.发行费用

17.发行费用

18.发行费用

19.发行费用

20.发行费用

21.发行费用

22.发行费用

23.发行费用

24.发行费用

25.发行费用

26.发行费用

27.发行费用

28.发行费用

29.发行费用

30.发行费用

31.发行费用

32.发行费用

33.发行费用

34.发行费用

35.发行费用

36.发行费用

37.发行费用

38.发行费用

39.发行费用

40.发行费用

41.发行费用

42.发行费用

43.发行费用

44.发行费用

45.发行费用

46.发行费用

47.发行费用

48.发行费用

49.发行费用

50.发行费用

51.发行费用

52.发行费用

53.发行费用

54.发行费用

55.发行费用

56.发行费用

57.发行费用

58.发行费用

59.发行费用

60.发行费用

61.发行费用

62.发行费用

63.发行费用

64.发行费用

65.发行费用

66.发行费用

67.发行费用

68.发行费用

69.发行费用

70.发行费用

71.发行费用

72.发行费用

73.发行费用

74.发行费用

75.发行费用

76.发行费用

77.发行费用

78.发行费用

79.发行费用

80.发行费用

81.发行费用

82.发行费用

83.发行费用

84.发行费用

85.发行费用

86.发行费用

87.发行费用

88.发行费用

89.发行费用

90.发行费用

91.发行费用

92.发行费用

93.发行费用

94.发行费用

95.发行费用

96.发行费用

97.发行费用

98.发行费用

99.发行费用

100.发行费用

101.发行费用

102.发行费用

103.发行费用

104.发行费用

105.发行费用

106.发行费用

107.发行费用

108.发行费用

109.发行费用

110.发行费用

111.发行费用

112.发行费用

113.发行费用