证券代码：000969　　证券简称：安泰科技　　公告编号：2019-041

安泰科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会提示性公告

本公司及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。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》，公司将于 2019 年 8 月 14 日（星期三）下午 14:30 在公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76 号）召开 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将召开 2019 年第一次临时股东大会的相关事项提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：本次股东大会为公司 2019 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第七届董事会第五次临时会议审议通过召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法性、合规性

公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 8 月 14 日（周三）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 8 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 8 月 13 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 14 日下午 15:00 中的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东（全部为普通股股东）提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2019年8月7日（周三）

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（全部为普通股股东）均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）

二、会议审议事项

审议《关于安泰南瑞非晶科技有限责任公司减资缩股方案的议案》。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述提案已经公司第七届董事会第五次临时会议审议通过。具体内容详见：公司于 2019 年 7 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案		
1.00	《关于安泰南瑞非晶科技有限责任公司减资缩股方案的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并携带被委托人身份证、授权委托书（详见附件2、授权委托书）、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。登记时间：2019年8月8日-12日，上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。登记地点：北京市海淀区学院南路76号。

2、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

3、会务联系方式：

（1）联系人：赵晨、习志鹏

（2）联系电话：010-62188403

（3）传真：010-62182695

（4）邮政编码：100081

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件1、参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

公司第七届董事会第五次临时会议决议；

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 9 日

附件1、参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360969

2、投票简称：安泰投票

3、填报表决意见或选举票数。

对本次审议的非累积投票提案 1.00，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、本次会议不设置总议案

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年8月14日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月13日下午15:00，结束时间为2019年8月14日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本公司（本人）作为安泰科技股份有限公司股东，兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为按如下表决意见行使表决权：

序号	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于安泰南瑞非晶科技有限责任公司减资缩股方案的议案》			

说明：

1、以上每项提案表决只能有一种选择，否则该项提案的表决无效，同意、反对或弃权的请分别在各自栏内划“√”；

2、没有明确投票指示的，默认授权由受托人按其自己的意愿决定。

委托人签名：（法人股东加盖单位公章）

委托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期：