

证券代码：830871

证券简称：天元晟业

主办券商：国泰君安

北京天元晟业科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 9:00-12:00

（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，包含优先股股东，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	830871	天元晟业	2020年5月11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远东律师事务所赵振、王芙仪律师。

（七）会议地点

北京天元晟业科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2019年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司2020年4月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》。

（二）审议《公司2019年度报告及其摘要》议案

议案内容详见公司 2020 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》。

(三) 审议《公司 2019 年度审计报告》议案

议案内容详见公司 2020 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》。

(四) 审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司 2020 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》。

(五) 审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司 2020 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》。

(六) 审议《关于 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

议案内容详见公司 2020 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》。

(七) 审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》议案

议案内容详见公司 2020 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台上披露的《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》。

（八）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》议案

议案内容详见公司 2020 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》。

（九）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司 2020 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京天元晟业科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》。

（十）审议《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会监事候选人》议案

议案内容详见公司 2020 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京天元晟业科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》。

上述议案不存在特别决议议案，

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，持出席会议代理人身份证（原件）、法人股东账户卡（原件）、法人股东法定代表人签署的授权委托书（原件）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，持代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）登记。

（二）登记时间：2020年5月14日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张维驿

电话：010-68091710

电子邮箱：zhangxuan0306@163.com

地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼29楼2906室

(二) 会议费用：与会人员食宿与交通费用自理

五、备查文件目录

(一)《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

(二)《北京天元晟业科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

北京天元晟业科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日