

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 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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。

董事程聪因个人原因未能参会，不能保证公告内容真实、准确、完整。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 5 月 21 日，公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案。

#### （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：2021年6月10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，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	830871	天元晟业	2021年6月8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。

(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《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容详见公司2021年5月24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《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-011）。

(二) 审议《关于董事辞职的议案》

议案内容详见公司 2021 年 5 月 24 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董事免职公告》（公告编号：2021-013）。

### （三）审议《关于董事提名的议案》

议案内容详见公司 2021 年 5 月 24 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董事任命公告》（公告编号：2021-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）关于拟修订公司章程的议案；

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，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

## 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：2021年6月10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五次会议决议》。

北京天元晟业科技股份有限公司

董事会

2021年5月24日