

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 年第二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。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 6 月 16 日，公司召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》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、规范性文件和公司章程的规定。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 7 月 6 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7月1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《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》

议案内容详见公司2021年6月16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《关于变更注册地址并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（一）；

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7月6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：北京市朝阳区北苑路170号8号楼1层106内16

(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六次会议决议》。

北京天元晟业科技股份有限公司董事会

2021年6月16日