

证券代码：832738

证券简称：天润基业

主办券商：兴业证券

北京天润基业科技发展股份有限公司
关于召开 2022 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。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集人、召开时间及方式符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 28 日上午 9 时 0 分。

（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	832738	天润基业	2022年1月21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

北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 B 座 703A 室公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构的议案》。

因公司发展战略、业务布局、审计需求等原因,公司决定变更会计师事务所,拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,负责公司 2021 年度财务报告审计工作。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)属于符合《证券法》规定的会计师事务所,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。

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;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年1月27日下午14:00-17:00

（三）登记地点：北京市海淀区西三环北路89号中国外文大厦B座703A室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：兰娜

联系电话：010-88820644

传 真：010-88820462

电子邮箱：lan@webterren.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《北京天润基业科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

北京天润基业科技发展股份有限公司董事会

2022年1月13日