

证券代码：832608

证券简称：ST 天禹星

主办券商：华龙证券

辽宁天禹星科技股份有限公司 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》的有关规定。

（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 2 月 16 日 9:00。

（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	832608	ST 天禹星	2022 年 2 月 9 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》

公司预计 2022 年度公司发生的日常关联交易如下：

1、公司将广告经营权授权关联方沈阳迦天科技有限公司独家使用。每年收取使用费 600 万元，使用期限自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

2、基于关联方沈阳迦天科技有限公司对公司广告经营权的独家使用，全资子公司向关联方沈阳迦天科技有限公司购买部分广告时段、代理关联方的部分广告经营业务。

3、全资子公司向关联方沈阳迦天科技有限公司提供数据服务业务。

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

1、股东可以信函、传真、上门等方式办理登记。不能出席会议的股东可委托代理人持股东授权委托书出席，该股东代理人不必是公司的股东；

2、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、法定代表人身份证明、加盖法人股东单位印章的单位营业执照复印件；

3、由非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、加盖法人股东公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东单位印章的单

位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2022年2月9日 08:30~09:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话 024-86202079

(二) 会议费用：与会股东、董事及监事交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《辽宁天禹星科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

辽宁天禹星科技股份有限公司董事会

2022年1月18日