

证券代码：872780

证券简称：天贝科技

主办券商：南京证券

北京天贝创通科技股份有限公司

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

经公司第二届董事会第十一次审议通过，决定召开北京天贝创通科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天贝创通科技股份有限公司章程》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

本次回一召开方式为现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 25 日上午 10:00。

（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	872780	天贝科技	2022年3月18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

北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦505室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举孙东旺先生为公司第三届董事会董事》的议案

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期将于2022年3月24日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名孙东旺先生为公司第三届董事会董事候选人。

（二）审议《关于选举孙东耀先生为公司第三届董事会董事》的议案

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期将于2022年3月24日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名孙东耀先生为公司第三届董事会董事候选人。

（三）审议《关于选举程锋先生为公司第三届董事会董事》的议案

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期将于2022年3月24日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名程锋先生为公司第三届董事会董事候选人。

（四）审议《关于选举刘延花女士为公司第三届董事会董事》的议案

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期将于2022年3月24日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名刘延花女士为公司第三届董事会董事候选人。

（五）审议《关于选举朱争女士为公司第三届董事会董事》的议案

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 3 月 24 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名朱争女士为公司第三届董事会董事候选人。

（六）审议《关于选举刘景宇先生为公司第三届监事会监事》的议案

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期将于 2022 年 3 月 24 日届满，监事会根据《公司章程》的有关规定，提名刘景宇先生为公司第三届监事会监事候选人。

（七）审议《关于选举唐园媛女士为公司第三届监事会监事》的议案

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期将于 2022 年 3 月 24 日届满，监事会根据《公司章程》的有关规定，提名唐园媛女士为公司第三届监事会监事候选人。

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、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。

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；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和股东账户卡。

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年3月25日上午 09:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 5 层 505 电话：010-51265136 联系人：牛丽娜

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《北京天贝创通科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

（二）《北京天贝创通科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京天贝创通科技股份有限公司董事会

2022年3月10日