

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开北京天贝创通科技股份有限公司 2021 年度股东大会，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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 5 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4月29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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京礼仕律师事务所见证律师。

(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《2021年度董事会工作报告》的议案。

公司董事会根据2021年工作情况和2021年的工作计划,组织编写了《2021年度董事会工作报告》。

(二) 审议关于《2021年度监事会工作报告》的议案。

公司监事会根据2021年度工作情况,编写了《2021年度监事会工作报告》。

(三) 审议关于《<2021年年度报告>及摘要》的议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2021年年度报告》(公告编号:2022-012)及《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-013)。

(四) 审议关于《2021年度财务决算报告》的议案。

公司根据 2021 年度的实际情况，编制了《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议关于《2021 年度利润分配预案》的议案。

公司根据 2021 年度的实际经营情况，按照母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积，2021 年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（六）审议关于《2022 年度财务预算报告》的议案。

遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

（七）审议关于《聘请 2022 年度财务审计机构》的议案。

拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-014）。

（八）审议关于《修订公司章程》的议案。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-016）。

（九）审议关于《制定利润分配管理制度》的议案。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司制定了《利润分配管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-017）。

（十）审议关于《制定承诺管理制度》的议案。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司制定了《承诺管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-018）。

（十一）审议关于《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-5,898,287.00，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 10,004,244.00 元的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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 5 月 5 日上午 09:00-10:00。

（三）登记地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 505 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 505 室 电话：010-51265136 联系人：牛丽娜 传真：010-82828143 邮政编码：100080

（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三届董事会第二次会议决议》。

（二）《北京天贝创通科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京天贝创通科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日