

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。

2022 年 4 月 25 日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会》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 and 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

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无其他需说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年5月25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	2022年5月23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

本次股东大会拟聘请一律师事务所出具法律意见书。

(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《公司2021年度董事会工作报告》

议案内容详见公司2022年4月25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《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会

第八次会议决议公告》。

（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 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《北京天元晟业科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》。

（三）审议《公司 2021 年度报告及其摘要》

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 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《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》。

（四）审议《公司 2021 年度审计报告》

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 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《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》。

（五）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 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《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》。

（六）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 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《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会

第八次会议决议公告》。

（七）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 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《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》。

（八）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 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《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》。

（九）审议《拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 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《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》。

（十）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 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《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》。

（十一）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 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《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》。

（十二）审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 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《北京天元晟业科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》。

（十三）审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 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《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》。

（十四）审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

议案内容详见公司 2022 年 4 月 25 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《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（九）拟修订〈公司章程〉的议案；

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、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）、法人股东营业执照复印件（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：2022年5月25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：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼29楼2906室

（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八次会议决议》；
- （二）《北京天元晟业科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

北京天元晟业科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日