

证券代码：430103

证券简称：天大清源

主办券商：山西证券

## 北京天大清源通信科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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 20 日 9:30。

#### （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，包含优先股股东，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	430103	天大清源	2022年5月17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。

本公司聘请的北京市国泰世良律师事务所李首信律师

#### （七）会议地点

北京天大清源通信科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021年度董事会工作报告议案》

2021年度董事会工作报告的主要内容包括2021年度公司经营情况回顾、2021年度董事会工作情况和2022年度董事会工作思路。

### （二）审议《2021年度监事会工作报告议案》

2021年度监事会工作报告的主要内容包括2021年度监事会工作情况和2022年度监事会工作思路。

### （三）审议《2021年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京天大清源通信科技股份有限公司2021年年度报告的公告》（公告编号：2022-003）及《北京天大清源通信科技股份有限公司2021年报告摘要的公告》（公告编号：2022-004）

### （四）审议《2021年度财务决算报告议案》

2021年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

### （五）审议《2022年度财务预算报告议案》

公司董事会在总结2021年经营情况和分析2021年经营形势的基础上，结合公司2022年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司2022年度财务预算计划。

### （六）审议《关于预计公司2022年度日常性关联交易》

基于公司发展及经营管理的实际需要，结合公司实际情况，公司对2022年

度日常性关联交易作出预计。

（七）审议《2021 年度利润分配方案议案》

根据《公司章程》等有关规定，依据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

（八）审议《关于公司会计政策变更议案》

详见 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《北京天大清源通信科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-009）

（九）审议《关于公司拟续聘会计师事务所议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司将拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期为一年。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真细心，尽职尽责、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，公司将拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。

（十）审议《2021 年年度审计报告议案》

大华会计事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2021 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

（十一）审议《关于补充确认 2021 年度日常性关联交易议案》

本次补充确认的关联交易为未经审议的 2021 年的日常性关联交易。

2021 年公司与关联方北京天华安信声学技术有限公司发生了未经审议的日常性关联交易，金额为 6,409,171.00 元，主要内容为产品采购。

2021 年公司控股子公司上海天大清源信息科技有限公司与关联方北京天华安信声学技术有限公司发生了未经审议的日常性关联交易，金额为 44,036.70 元，主要内容为接受服务。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、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5月20日9时

（三）登记地点：北京天大清源通信科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市海淀区交大东路31号院D栋6层（100044）  
联系人：张君源 电话：010-62220090 传真：010-62277030

（二）会议费用：参会费用由出席人员自理。

### 五、备查文件目录

《北京天大清源通信科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京天大清源通信科技股份有限公司董事会

2022年4月27日