

证券代码：834624

证券简称：天涯泰盟

主办券商：长江证券

北京天涯泰盟科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中有关规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 5 月 30 日 9 时 30 分。

（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	834624	天涯泰盟	2022年5月25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

北京市海淀区中关村软件园8号楼华夏科技大厦225室北京天涯泰盟科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《完成权益分派需修改公司章程》的议案

2022年5月11日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司反馈的《权益分派结果》,顺利完成本次权益分派,公司总股本从500万股增加至545万股,注册资本也相应由500万元增加至545万元。根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》。修订公司章程第一章第五条,原规定“公司注册资本为人民币500万元”,修订后“公司注册资本为人民币545万元”。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2.个人股东持本人身份证、证券委托书、持股凭证办理登记；
- 3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月30日9时00分至9时30分。

（三）登记地点：北京市海淀区中关村软件园8号楼华夏科技大厦225室北京天涯泰盟科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：但春燕 联系电话：010-62101210

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京天涯泰盟科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京天涯泰盟科技股份有限公司董事会

2022年5月13日