

证券代码：835471

证券简称：呈天网络

主办券商：南京证券

北京呈天网络科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 通讯方式

本次会议采用现场投票方式召开，包含通讯方式投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 10：00。

本次会议采用现场投票方式召开，包含通讯方式投票。

（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	835471	呈天网络	2022年5月9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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《股票定向发行说明书》

公司根据实际经营情况编制了《股票定向发行说明书》。议案内容详见2022年4月27日，公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-017）。

（二）审议《关于本次定向发行现有股东不做优先认购安排的议案》

本次定向发行现有股东不进行优先认购安排。

（三）审议《关于股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

- ①聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；
- ②批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的各项文件和协议；
- ③股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统等监管部门递交所有材料的准备、报备、审批、核准、备案等；
- ④股票发行变更登记工作；
- ⑤根据本次股票发行结果，公司的股本总额将由 16,000,000 股增加至 20,000,000 股，办理工商变更登记、修订《公司章程》相应条款等相关事宜；
- ⑥股票发行需要办理的其他事宜；
- ⑦本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

（四）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的相关规定，根据本次股票定向发行及全国中小企业股份转让系统公司发布的《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，拟修订《公司章程》中注册资本、股本总额及投资者管理事项相关条款，具体内容详见 2022 年 4 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-018）。

（五）审议《关于设立募集资金专项账户的议案》

为规范公司的募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司开立募集资金专用

账户。

（六）审议《关于拟签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

为规范公司的募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，现拟与募集资金专项账户的开户行、主办券商签订《募集资金三方监管协议》。

（七）审议《关于发行人与认购对象签署附生效条件的认购合同的议案》

为明确本次股权认购的权利义务关系，本公司拟与认购对象签署附生效条件的认购合同。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）；

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（一）、（二）、（七）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 11 日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张俊红

地址：北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CF21 公司会议室

邮编：100025

联系电话：010-57892515

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

《北京呈天网络科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

《北京呈天网络科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

北京呈天网络科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日