

证券代码：430089

证券简称：天一众合

主办券商：大同证券

北京天一众合科技股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京天一众合科技股份有限公司定于 2022 年 6 月 24 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 6 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-018。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 6 月 10 日，公司董事会收到单独持有 45.0829%股份的股东付屹东书面提交的《关于拟注销参股公司的议案》，请在 2022 年 6 月 24 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司拟注销参股公司山西天一数字通科技有限公司。具体内容详见 2022 年 6 月 13 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）披露的《关于拟注销参股公司的公告》（公告编号：2022-028）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东付屹东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东付屹东提出的临时提案提交公司 2021 年年度股

东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《公司 2021 年董事会工作报告》议案
- （二）审议《公司 2021 年监事会工作报告》议案
- （三）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》议案
- （四）审议《公司 2021 年年度财务决算报告》议案
- （五）审议《公司 2022 年年度财务预算报告》议案
- （六）审议《公司 2021 年年度利润分配方案》议案
- （七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
- （八）审议《关于制订<投资者关系管理制度>》议案
- （九）审议《关于制订<承诺管理制度>》议案
- （十）审议《关于制订<内幕知情人登记管理制度>》议案
- （十一）审议《关于拟注销参股公司》议案

五、备查文件目录

《关于公司 2021 年年度股东大会增加临时议案的提议函》

北京天一众合科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日