

证券代码：837479

证券简称：天禾软件

主办券商：东北证券

北京天禾元创软件股份有限公司

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

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 6 月 29 日上午 10：00。

（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	837479	天禾软件	2022年6月24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《关于选举包晓楠先生为公司第三届董事会新任董事的议案》

公司原董事赵韶平先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，董事会选举包晓楠先生为公司董事，任职期限至第三届董事会董事任期届满之日（2024年12月16日）止，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，包晓楠先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

包晓楠简历如下：

包晓楠，男，1982年06月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于石家庄陆军指挥学院，大专学历。2001年9月至2004年6月在石家庄陆军指挥学院，专科学员；2003年12月至2007年10月在中企动力科技股份有限公司、研发工程师、研发经理；2007年11月至2012年3月在太极计算机股份有限公司，任高级软件工程师、高级软件架构师；2012年4月至2014年8月在北京天鸿通信科技有限公司任软件部经理；2014年9月至2017年6月在融智通科技股份有限公司，任售前部总监；2017年7月至2021年10月在北京中科威荣计算机技术有限公司，任事业部总监、技术副总；2021年11月08日至今，在北京森创福元科技中心（有限合伙）任执行事务合伙人；2021年11月23日至今，在北京森合源数字科技有限公司任执行董事、经理。

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

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、持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2022年6月28日9：00—10：00。

（三）登记地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座三层C301室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周金洲；联系地址：北京市海淀区西小66号中关村东升科技园B-6号楼C座三层C301室；

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京天禾元创软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2022年6月14日