

证券代码：830871

证券简称：天元晟业

主办券商：国泰君安

## 北京天元晟业科技股份有限公司 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。

2022 年 8 月 18 日，公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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，无其他需说明事项。

#### （五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2022年9月8日9:30-11:30

#### （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，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	830871	天元晟业	2022年9月6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

北京天元晟业科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

截至2022年6月30日，北京天元晟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-34,823,417.65元，超过公司股本总额65,500,000.00元的三分之一。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额

三分之一的公告》。

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

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定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，持出席会议代理人身份证（原件）、法人股东账户卡（原件）、法人股东法定代表人签署的授权委托书（原件）、法人营业执照复印件（加盖公章）登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，持代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）登记。

（二）登记时间：2022年9月8日上午8:30-9:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张维驿

电话：010-58677006

电子邮箱：zhangxuan0306@163.com

地址：北京市朝阳区曙光西里甲6号时间国际A座1101室

(二) 会议费用：与会人员食宿与交通费用自理

#### 五、备查文件目录

(一)《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京天元晟业科技股份有限公司

董事会

2022年8月18日