

证券代码：871508

证券简称：华大天元

主办券商：安信证券

## 华大天元（北京）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、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，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 11 月 22 日 14：00-16：00。

##### （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	871508	华大天元	2022年11月16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

北京市丰台区丽泽路24号5层502-3会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<拟修订公司章程>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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订如下：第五章第一百〇四条董事会由7名董事组成修改为董事会由5名董事组成。

### （二）审议《关于<提名刘建平、蔡拥华为第二届董事会董事>的议案》

鉴于原董事朱战营、王勇人、刘涛、秦文哲因个人原因已辞去华大天元（北京）科技股份有限公司董事，导致董事会成员人数低于法定人数，提名刘建平、蔡拥华为华大天元（北京）科技股份有限公司第二届董事会董事候选人。

### （三）审议《关于<提名易文定为第二届监事会监事>的议案》

鉴于原监事蓝天因个人原因已辞去华大天元（北京）科技股份有限公司监事，导致监事会成员低于法定人数，提名易文定为华大天元（北京）科技股份有限公

司第二届监事会监事候选人。

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）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、持股凭证；（2）由法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持股凭证；（3）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证；

（4）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、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；（5）由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、个人股东、委托人）出席本次会议的，应出示委托人身份证、持股凭证、由委托人盖章或签字并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书、第三人的身份证；（6）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记；信函或传真应包含上述内容的文件资料。

（二）登记时间：2022年11月22日10:00-11:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：耿肖鹏 13323819962

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件目录

《华大天元（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《华大天元（北京）科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

华大天元（北京）科技股份有限公司董事会

2022年11月7日