

证券代码：834624 证券简称：天涯泰盟主办券商：长江证券

北京天涯泰盟科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中有关规定。

（四）会议召开方式

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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 12 日 9 时 30 分。

（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	834624	天涯泰盟	2023年1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

北京市海淀区中关村软件园8号楼华夏科技大厦225室北京天涯泰盟科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构》

公司在2021年聘请了中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真负责、严格依据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务。鉴于双方良好合作,提请续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

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人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;

2. 个人股东持本人身份证、证券委托书、持股凭证办理登记;

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年1月12日上午08:30-09:30

(三) 登记地点：北京市海淀区中关村软件园8号楼华夏科技大厦225室北京天涯泰盟科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：但春燕 联系电话：010-62101210

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京天涯泰盟科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京天涯泰盟科技股份有限公司董事会

2022年12月23日