

证券代码：870427

证券简称：天大天科

主办券商：东北证券

## 北京天大天科科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开、议案升级程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式

本次会议采用：现场投票+通讯方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 18 日 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	870427	天大天科	2023年1月10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《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

详见公司于2023年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》之议案一(公告编号：2023-001)。

(二) 审议《公司对外担保及公司接受财务资助的议案》

详见公司于2023年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2023-002)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海乾图投资管理有限公司、林彦兵、林小龙。

(三) 审议《关于选举非职工代表监事的议案》

详见公司于2023年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)披露的《北京天大天科科技股份有限公司监事任命公告》(公告编号：2023-004)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(二)；

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

现场投票+通讯方式

(二) 登记时间：2023年1月18日9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：010-82697003

(二) 会议费用：无

### 五、备查文件目录

《北京天大天科科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《北京天大天科科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京天大天科科技股份有限公司董事会

2023年1月3日