

证券代码：430089

证券简称：天一众合

主办券商：大同证券

北京天一众合科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天一众合科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 6 月 7 日 14:00。

（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	430089	天一众合	2023年6月2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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京大成律师事务所出具《法律意见书》并出席本次年度股东大会。

（七）会议地点

北京市海淀区花园路1号天一众合大厦2层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2022年董事会工作报告》议案

公司2022年董事会工作报告。

（二）审议《公司2022年监事会工作报告》议案

公司2022年监事会工作报告。

（三）审议《公司2022年年度财务决算报告》议案

公司2022年年度财务决算报告。

（四）审议《公司2023年年度财务预算报告》议案

公司2023年年度财务预算报告。

（五）审议《公司2022年年度利润分配方案》议案

2022年公司盈利1,471,657.76元，根据公司的实际经营情况，公司未进行利润分配，未进行资本公积金转增股本。

（六）审议《公司2022年年度报告及摘要》议案

具体内容详见2023年3月31日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-010）、

《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

具体内容详见 2023 年 3 月 31 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-012）。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 6 月 7 日 13:30-13:55

（三）登记地点：北京市海淀区花园路 1 号天一众合大厦 2 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区花园路 1 号天一众合大厦二层，邮编：100191，联系人：姜艳 联系电话：010-51261933 转 8002

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

《北京天一众合科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

北京天一众合科技股份有限公司董事会

2023年3月31日