

证券代码：839432

证券简称：天德泰

主办券商：湘财证券

北京天德泰科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京天德泰科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 现场与通讯相结合方式

公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式中的一种方式。不能到现场参会的股东，可以采取通讯方式参会。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日 13 时 30 分。

2、通讯会议召开时间：2023 年 5 月 8 日 13 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	839432	天德泰	2023年4月28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。

本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2022年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,诚实守信、勤勉尽责地履行义务、行使职权,积极发挥董事会的决策作用。董事会根据2022年主要工作情况编写了《2022年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2022年度监事会工作报告》

监事会根据2022年列席公司董事会会议、检查财务及有关资料、监督经营活动、公司董事及高级管理人员履职等事项,编写了《2022年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2022年度审计报告》

具体内容详见2023年4月10日刊登于全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)上的《北京天德泰科技股份有限公司2022年度财务报表审计报告》(公告编号:2023-003)。

(四) 审议《关于北京天德泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

具体内容详见2023年4月10日刊登于全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)上的《关于北京天德泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号:

2023-004)。

(五) 审议《2022 年年度报告及其摘要》

具体内容详见 2023 年 4 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-005)、《北京天德泰科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-006)。

(六) 审议《2022 年度财务决算报告》

公司根据 2022 年度日常经营及财务状况，对 2022 年的财务情况进行总结，并编制《2022 年度财务决算报告》。

(七) 审议《2023 年度财务预算报告》

公司根据 2022 年度财务决算、年度经营情况，以及碳达峰、碳中和行业在未来的增长趋势等因素，对 2023 年财务状况合理预计，在确保净利润增长的基础上，本着求实稳健的原则，编制了《2023 年度财务预算报告》。

(八) 审议《关于 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司关于 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-007)。

(九) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-008)。

(十) 审议《独立董事 2022 年度述职报告》

具体内容详见 2023 年 4 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》(公告编号：2023-009)。

(十一) 审议《2022 年度利润分配预案》

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中审亚太审字(2023)002690 号审计报告”，公司 2022 年度归属于挂牌公司股东的净利润为-4,166,011.33 元，截至 2022 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为-2,784,756.89

元。公司 2022 年度无可供股东分配的利润，也不进行资本公积金转增股本。

(十二) 审议《关于子公司增加注册资本的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司关于子公司增加注册资本的公告》(公告编号：2023-011)。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 8 日 13 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-61468966

联系人：马金龙 手机：18601331355

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京天德泰科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《北京天德泰科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京天德泰科技股份有限公司董事会

2023年4月10日