

证券代码：872780

证券简称：天贝科技

主办券商：南京证券

## 北京天贝创通科技股份有限公司

### 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

经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开北京天贝创通科技股份有限公司 2022 年度股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天贝创通科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日上午 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	872780	天贝科技	2023年5月5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。

本公司聘请的北京礼仕律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦505室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议关于《2022年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据2022年工作情况，组织编写了《2022年度董事会工作报告》。

### （二）审议关于《2022年度监事会工作报告》的议案

公司监事会根据2022年度工作情况，编写了《2022年度监事会工作报告》。

### （三）审议关于《〈2022年年度报告〉及摘要》的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

### （四）审议关于《2022年度财务决算报告》的议案

公司根据2022年度的实际情况，编制了《2022年度财务决算报告》。

（五）审议关于《2022 年度利润分配预案》的议案

公司根据 2022 年度的实际经营情况，按照母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积，2022 年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（六）审议关于《2023 年度财务预算报告》的议案

遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

（七）审议关于《聘请 2023 年度财务审计机构》的议案

拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

（八）审议关于《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-6,976,763.63，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 10,004,244.00 元的三分之一。具体内容详见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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《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：2023-007）。

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；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（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。

2、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；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和股东账户卡。

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月11日上午09:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦505室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦505室 电话：010-51265136 联系人：牛丽娜 传真：010-82828143 邮政编码：100080

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《北京天贝创通科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

（二）《北京天贝创通科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京天贝创通科技股份有限公司董事会

2023年4月20日