

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 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

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 5 月 11 日 10:00。

2、预计会期 0.5 天。

（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 5 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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京德和衡律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日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：2023-013）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划，组织编写了《北京天大天科科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年主要工作任务。

（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司参照 2022 年的经营情况，对 2023 年主要财务指标进行了测算，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构期间勤勉尽责，公司拟继续聘请其担任公司 2023 年度财务审计机构。

（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，考虑公司发展，公司 2022 年度利润不进行分配。

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；

3、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、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 5 月 11 日 9：00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人： 吴敏萍 电话： 010-82697003 邮箱：
wuminping@tdtk.com

（二）会议费用： 费用自理

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五次会议决议》

《北京天大天科科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京天大天科科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日