

证券代码：830871

证券简称：天元晟业

主办券商：国泰君安

## 北京天元晟业科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要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 腾讯会议方式投票

本次会议采用现场投票和腾讯会议投票相结合方式召开。同一股东只能选择现场投票和腾讯会议投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 9:00。

2、腾讯会议召开时间：2023年5月15日上午9:00。

(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	830871	天元晟业	2023年5月11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。

本次股东大会拟聘请北京市一法律师事务所出具法律意见书。

(七) 会议地点

北京天元晟业科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司2022年度董事会工作报告》

议案内容详见公司2023年4月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》。

(二) 审议《公司2022年度监事会工作报告》

议案内容详见公司2023年4月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京天元晟业科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》。

（三）审议《公司 2022 年度报告及其摘要》

议案内容详见公司 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》。

（四）审议《公司 2022 年度审计报告》

议案内容详见公司 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》。

（五）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

议案内容详见公司 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》。

（六）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

议案内容详见公司 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》。

（七）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见公司 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》。

（八）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台上披露的《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》。

（九）审议《公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司2023年4月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》。

（十）审议《公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司2023年4月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京天元晟业科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，持出席会议代理人身份证（原件）、法人股东账户卡（原件）、法人股东法定代表人签署的授权委托书（原件）、法人营业执照复印件（加盖公章）登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，持代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 15 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张维驿

电话：010-68091710

电子邮箱：zhangxuan0306@163.com

地址：北京市朝阳区曙光西里甲 6 号时间国际 A 座 1101 室。

(二) 会议费用：与会人员食宿与交通费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

(二) 《北京天元晟业科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

北京天元晟业科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日