

证券代码：871875

证券简称：天成源通

主办券商：东北证券

北京天成源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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（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 10 时。

（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 | 871875 | 天成源通 | 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。

本公司聘请的北京德恒律师事务所的律师。

（七）会议地点

北京市西城区白纸坊西街 20 号圣都大厦 810 会议室

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》

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。

（四）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

基于公司生产经营的实际需要,亦为公司发展及股东利益的长远考虑,2022年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

(五) 审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据有关法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。

(六) 审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的要求,公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要。

(七) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止 2022 年 12 月 31 日,公司经审计的财务报表未分配利润累计金额-6,465,519.69 元,超过公司股本总额 10,300,000 元的三分之一。

(八) 审议《关于续聘北京兴昌华会计师事务所(普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

北京兴昌华会计师事务所(普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,鉴于北京兴昌华会计师事务所(普通合伙)工作认真尽职,严格依据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平,根据《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定,公司拟继续聘任北京兴昌华会计师事务所(普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

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会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年6月7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：何佳霖；地址：北京市西城区白纸坊西街20号圣都大厦810；联系电话：010-83527956；传真：010-60845901

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《北京天成源通科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；

（二）《北京天成源通科技股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》。

北京天成源通科技股份有限公司董事会

2023年4月25日