

证券代码：837487

证券简称：ST 天创

主办券商：西部证券

北京天创惠丰物联科技股份有限公司  
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 9:30

预计时间为：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	837487	ST 天创	2023 年 5 月 15 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。

本公司聘请北京东硕律师事务所李明振律师、沈鹏律师作为现场见证。

#### （七）会议地点

北京天创惠丰物联科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022 年年度报告及其摘要》

详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。

### （二）审议《2022 年度董事会工作报告》

报告期内，北京天创惠丰物联科技股份有限公司董事会根据工作情况编制了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度公司董事会工作进行总结。

### （三）审议《2022 年度监事会工作报告》

报告期内，北京天创惠丰物联科技股份有限公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，积极开展工作，监督公司规范运作，编写了公司监事会工作报告。对 2022 年度监事会工作进行总结。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

公司结合 2022 年度的主要经营状况，编制了公司《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

公司董事会在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司 2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2023 年度财务预算计划。

（六）审议《2022 年度利润分配方案》

根据公司战略实施及业务开展需要，考虑到公司未来可持续发展状况，拟定 2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-020）

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

审议关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的事项。

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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17日上午8：30-9：30

（三）登记地点：北京市丰台区总部基地5区3号楼5层

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：010-62681561 传真：010-62681561  
联系地址：北京市丰台区总部基地5区3号楼5层公司会议室  
邮编：100070 联系人：后建平

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

- （一）《北京天创惠丰物联科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- （二）《北京天创惠丰物联科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京天创惠丰物联科技股份有限公司董事会

2023年4月25日