

证券代码：430641

证券简称：天健创新

主办券商：开源证券

## 天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

### 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2023 年 4 月 25 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场+通讯。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年5月16日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	430641	天健创新	2023年5月12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。

北京高文（西安）律师事务所朱彦臻律师、陈冷琛律师

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

董事会对2022年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

监事会对2022年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

（三）审议《2022年年度报告及摘要》

审议《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

审议《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

审议《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《2022 年度权益分派预案》

考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，提出 2022 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

依据公司经营发展需求预计 2023 年度日常关联交易发生金额。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为盈峰环境科技集团股份有限公司。

（八）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事候选人的议案》

鉴于第三届董事会任期将于 2023 年 5 月 18 日届满，提名王朝阳、任宏刚、黄辉勤、王新峰、李长昱先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会通过之日起计算。

上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司章程》规定的

董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事候选人的议案》

提名李淑娴女士为公司第四届监事会监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名路广谦先生为公司第四届监事会监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司监事的情形，符合《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司章程》规定的监事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司业务需要，公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。详见 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（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2023年5月16日上午9：00

(三) 登记地点：公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：010-82826071

(二) 会议费用：自理

**五、备查文件目录**

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司董事会

2023年4月25日