

证券代码：837479

证券简称：天禾软件

主办券商：东北证券

## 北京天禾元创软件股份有限公司

## 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

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

## (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 5 月 18 日上午 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	837479	天禾软件	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。

本公司聘请的北京九序律师事务所张义乾律师、杨安律师

(七) 会议地点

北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座三层C301室公司会议室。

## 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》

具体内容详见公司于2023年4月27日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《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2023-001)。

(二) 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2023年4月27日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《第三届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：2023-002)。

(三) 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于2023年4月27日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《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2023-001)。

(四) 审议《关于2022年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于2023年4月27日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《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2023-001)。

(五) 审议《关于2023年度财务预算方案的议案》

具体内容详见公司于2023年4月27日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《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2023-001)。

(六) 审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日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《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2023-001)、《2022 年年度报告》(公告编号：2023-006)。

(七) 审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日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《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2023-001)。

(八) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日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《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2023-001)、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-007)。

(九) 审议《关于北京天禾元创软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日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《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2023-001)、《关于北京天禾元创软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。

(十) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日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《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2023-001)、《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2021-005)。

(十一) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日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《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2023-001)

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股东韩小平、股

东赵景岳、股东范福清、股东周金洲、股东白冰、股东白晓岚、股东周晓、股东晏梅香。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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，议案序号为十一；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书及代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2023年5月17日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座三层C301室公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周金洲，联系地址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座三层C301室，联系电话：010-82816800，传真：010-82816800；

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《北京天禾元创软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

(二)《北京天禾元创软件股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2023年4月27日