

证券代码：832296

证券简称：天维尔

主办券商：海通证券

天维尔信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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 2023 年第二次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（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

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 7 日 14:30。

（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 | 832296 | 天维尔 | 2023年7月5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。

（七）会议地点

公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，新任董事在任职生效前，第三届董事会成员将继续履行董事职责。

公司董事会提名石勇、李岳斌、王佳、洪江华、袁涛涛为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效至第四届董事会任期届满止。

公司已对第四届董事会董事候选人进行核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会成员的议案》

第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，新任监事在任职生效前，第四届监事会成员将继续履行监事职责。

监事会提名周依群、许亦强为第四届监事候选人。与职工代表大会选举的职

工监事吴悦共同组成第四届监事会成员，任期三年，自股东大会审议通过后生效，至第四届监事会任期届满止。

公司已对第四届监事会监事候选人进行核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《天维尔信息科技股份有限公司 2022 年度审计报告》

审议容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2023]518Z0327号 2022 年年度审计报告。

（四）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，天维尔信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润为-133,008,033.68 元，公司实收股本为 71,800,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-010）。

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

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 7 月 7 日 14：00

(三) 登记地点：公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李岳斌 联系方式：26743090

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《天维尔信息科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《天维尔信息科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司董事会

2023年6月21日