

证券代码：831272

证券简称：同力天合

主办券商：财信证券

同力天合（北京）管理软件股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议设置会场，以现场方式召开。本次会议不设网络投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 13 日上午 9:30。

(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	831272	同力天合	2023年7月10 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司拟向北京银行申请银行借款的议案》

具体内容详见公司于2023年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方网站(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《同力天合(北京)管理软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》(2023-025)。

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闫平、姜宏、齐睿、杨雪峰、北京同力天成商贸管理有限公司。

(二) 审议《关于公司为全资子公司申请银行借款向担保公司提供保证反担保的议案》

具体内容详见公司于2023年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方网站(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《同力天合(北京)管理软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》(2023-025)。

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闫平、姜宏、齐睿、杨雪峰、北京同力天成商贸管理有限公司。

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(一)、(二);

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(二) 登记时间：2023年7月10日9点30分至17点

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：裴霞

联系地址：北京市朝阳区望京 sohoT1B 座 2309

传真：010-82872666-800

联系电话：010-64714836

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二次会议决议》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司董事会

2023年6月27日