

证券代码：872780

证券简称：天贝科技

主办券商：南京证券

北京天贝创通科技股份有限公司

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

经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开北京天贝创通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天贝创通科技股份有限公司章程》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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 11 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	872780	天贝科技	2023 年 8 月 4 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

北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 505 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-8,012,454.19 元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 10,004,244.00 元的三分之一。具体内容详见公司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）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-015）。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股

东账户卡和代理人身份证。

2、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和股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

3、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 8 月 11 日上午 09:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 505 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 505 室 电话：010-51265136 联系人：牛丽娜 传真：010-82828143 邮政编码：100080

（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）《北京天贝创通科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京天贝创通科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 20 日