

证券代码：838941

证券简称：太比雅

主办券商：西部证券

北京太比雅科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京太比雅科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 11 月 22 日上午 10:00-11:00

（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，包含优先股股东，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	838941	太比雅	2023年11月20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

北京太比雅科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《《关于变更公司董事的议案》》

公司于2023年10月7日收到董事孙建钢的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定人数，现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王树军为公司第三届董事会董事候选人。待公司2023年第二次临时股东大会审议通过后，成为第三届董事会成员。任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。为了确保董事会的正常运作，在新任董事产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、其他规范性文件要求及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

经查，王树军先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信被执行人。

新董事简历：

王树军，男，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年12月至2005年12月就职于浙江永利实业集团公司财务部；2005年12月至2019年9月就职于浙江绍兴永利印染有限公司企管办；2019年9月至今就职于浙江永洋有限公司天泽府项目部。

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

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 11 月 22 日上午 9：00-10：00

(三) 登记地点：北京太比雅科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王倩

地址：北京市丰台区汉威国际广场一区西二塔 8 层 84 室

电话：010-68781998

传真：010-68781969

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《北京太比雅科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京太比雅科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日