

证券代码：837479

证券简称：ST 天件

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 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

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 12 月 19 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	ST 天件	2023 年 12 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。

#### （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《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 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《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

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 12 月 19 日日 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

《北京天禾元创软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》;

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日