

证券代码：831478

证券简称：天际数字

主办券商：东北证券

## 北京天际数字技术股份公司

### 关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 12 月 25 日上午 10:00-12:00。

##### （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	831478	天际数字	2023年12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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名谢凤女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名谢凤女士为公司第四届董事会候选人。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

经审核，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

### （二）审议《关于提名江兰兰女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名江兰兰女士为公司第四届董事会候选人。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依

照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

经审核，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

### （三）审议《关于提名任孝福先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名任孝福先生为公司第四届董事会候选人。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

经审核，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

### （四）审议《关于提名冯涛先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名冯涛先生为公司第四届董事会候选人。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

经审核，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

### （五）审议《关于提名康绳祖先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名康绳祖先生为公司第四届董事会候选人。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

经审核，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

#### （六）审议《关于预计公司及控股子公司 2024 年度融资的议案》

为满足公司及控股子公司生产经营及业务发展的需要：

1、2024 年度公司和子公司拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币 10,000,000 元。公司及子公司将在此授信额度内根据实际业务需要办理贷款业务，具体贷款额度、期限、利率、抵押、担保等事项以公司与银行正式签署的合同为准。拟贷款银行范围包括但不限于中国银行、北京银行、农业银行、工商银行、交通银行、建设银行、招商银行、农村商业银行等。其中，需提供担保的贷款由公司董事长兼总经理谢凤以名下房产为贷款无偿提供担保。授信期限自股东大会审议通过之日起不超过 2 年。公司授权董事长在本议案授信额度范围内决定贷款相关事宜并签署有关文件。

2、2024 年度公司及子公司向董事长兼总经理谢凤女士借款总额不超过人民币 6,000,000 元，借款利率不高于人民银行同期贷款利率。

#### （七）审议《关于提名侯极妍女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届并提名侯极妍女士为公司第四届监事会候选人。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

经审核，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

(八) 审议《关于提名杜渐微先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届并提名杜渐微先生为公司第四届监事会候选人。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

经审核，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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、自然人股东携带本人身份证；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、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。

(二) 登记时间：2023年12月25日9:30-10:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：任孝福；

联系地址：北京市丰台区五圈南路 30 号院 1 号楼 D 座 4 层 407 单元；

电话：010-51291868；

邮箱：renxiaofu@ourskycg.com

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《北京天际数字技术股份公司第三届董事会第十五次会议决议》；

(二) 《北京天际数字技术股份公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京天际数字技术股份公司董事会

2023 年 12 月 8 日