

证券代码：430089

证券简称：天一众合

主办券商：大同证券

北京天一众合科技股份有限公司

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《北京天一众合科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日上午 10 时。

（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	430089	天一众合	2023年12月25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

北京天一众合科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举。

具体内容详见2023年12月13日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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-021）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，进行监事会换届选举。

具体内容详见2023年12月13日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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-021）。

(三) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见 2023 年 12 月 13 日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）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：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付屹东。

(四) 审议《拟变更会计师事务所的议案》

具体内容详见 2023 年 12 月 13 日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）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-024）。

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（三）；

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；
2. 由代理人代表自然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、委托人股东账户卡和理人身份证；
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、股东账户卡、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，委托人股东账户卡、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
5. 办理登记手续，可用现场、信函进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 12 月 28 日上午 9:30

(三) 登记地点：北京天一众合科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姜艳 电话：010-51261933 地址：北京市海淀区花园路1号天一众合大厦

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《北京天一众合科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

北京天一众合科技股份有限公司董事会

2023年12月13日