

证券代码：831272

证券简称：同力天合

主办券商：开源证券

同力天合（北京）管理软件股份有限公司
关于召开 2024 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 2024 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

会议的召开符合《公司法》和《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

本次会议设置会场，以现场方式召开。本次会议不设网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 12 日上午 9:30。

（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	831272	同力天合	2024年3月7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《关于变更公司 2023 年度年审会计师事务所的议案》

根据公司实际情况及需要,综合考虑未来审计工作安排,经公司综合评估,拟聘任湖南容信会计师事务所(普通合伙)担任公司 2023 年度财务审计机构。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-003)

(二) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营情况及业务发展需要,公司预计 2024 年度日常性关联交易 5300 万元。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(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:2024-004)。

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闫平、姜宏、齐睿、北京同力天成商贸有限公司、杨雪峰。

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(二);

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理

登记。

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

(二) 登记时间：2024年3月12日9点至9点30分

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：裴霞

联系地址：北京市朝阳区望京 sohoT1B 座 2309

联系电话：010-64714836

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第五次会议决议》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司董事会

2024年2月26日