

证券代码：872780

证券简称：天贝科技

主办券商：南京证券

北京天贝创通科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

经公司第三届董事会第八次审议通过，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天贝创通科技股份有限公司章程》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

本次会议采取现场召开方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日上午 09:30-10:00。

（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	872780	天贝科技	2024年3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

北京市海淀区彩和坊路8号5层505。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司基于自身生产经营及长期战略发展的需要，综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，同时为高效开展业务，降低公司运营成本，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理终止挂牌的相关事宜。授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；
- （2）批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；
- （3）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
- （4）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；
- （5）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；
- （6）办理与本次终止挂牌工作相关的其他一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意公司股票终止挂牌申请，公司股票正式终止挂牌时为止。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

具体内容详见公司于2024年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《北京天贝创通科技股份有限公司关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-006）。

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

1、托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、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和股东账户卡；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和股东账户卡。

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年3月29日上午09:30-10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号 5 层 505 电话：010-51265136 传真：010-82828143 邮政编码：100080 联系人：牛丽娜

（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

（一）《北京天贝创通科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

北京天贝创通科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 13 日