

证券代码：838941

证券简称：太比雅

主办券商：西部证券

## 北京太比雅科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议于公司会议室设置会场，以现场、通讯方式召开。本次会议投票方式为现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2024年4月25日10:00-11:00

(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	838941	太比雅	2024年4月24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。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将由浙江亿旺律师事务所律师出具法律意见书。

(七) 会议地点

北京太比雅科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

- (一) 审议《2023年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长夏春伟先生将公司董事会 2022 年年度工作情况予以汇报。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席叶永先生将监事会 2023 年年度工作情况予以汇报。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中的《北京太比雅科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《北京太比雅科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（四）审议《2023 年财务决算》

公司 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《2023 年年度利润分配的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2023 年年度利润分配预案，公司 2023 年度不进行分配利润。

（六）审议《2024 年财务预算报告》

根据 2024 年公司经营管理计划情况，审议 2024 年财务收支预算事项。

（七）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《北京太比雅科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2024-005）

（八）审议《关于公司委托理财的公告》

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《北京太比雅科技股份有限公司关于公司委托理财的公告》（公告编号：2024-006）

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. 法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年4月25日上午9:00-10:00

（三）登记地点：北京太比雅科技股份有限公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：王倩

地址：北京市丰台区汉威国际广场一区西二塔 8 层 84 室

电话：010-68781998

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

## 五、备查文件目录

《北京太比雅科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《北京太比雅科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京太比雅科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日