

证券代码：837479

证券简称：ST 天件

主办券商：东北证券

北京天禾元创软件股份有限公司

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

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(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：2024 年 4 月 16 日上午 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 | 837479 | ST 天件 | 2024 年 4 月 10 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

北京市海淀区建材城中路 27 号 12 幢二层 212 号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于会计师事务所变更的公告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号: 2024-006)。

(二) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://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: 2024-008)。

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邵维平、韩小平、周金洲、范福清、赵景岳、白冰、晏梅香、周晓。。

(三) 审议《关于预计 2024 年公司向银行及其他非关联方借款的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://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: 2024-009)。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书及代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2024年4月16日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区建材城中路27号12幢二层212号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周金洲，联系地址：北京市海淀区建材城中路27号12幢二层212号，联系电话：010-82816800，传真：010-82816800；

（二）会议费用：会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京天禾元创软件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2024年4月1日