

证券代码：839432

证券简称：天德泰

主办券商：湘财证券

## 北京天德泰科技股份有限公司

## 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程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京天德泰科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票 现场与通讯相结合方式

公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式中的一种方式。不能到现场参会的股东，可以采取通讯方式参会。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 16 时。

2、通讯会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 16 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	839432	天德泰	2024年4月30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。

本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所律师。

(七) 会议地点

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》

2023年度,公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会的决议,推动公司治理水平的提高和各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据2023年主要工作情况编写了《2023年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2023年度监事会工作报告》

监事会根据2023年出席监事会会议、列席股东大会会议、列席公司董事会会议,检查财务及有关资料、监督经营活动、公司董事及高级管理人员履职等事项,编写了《2023年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2023年度审计报告》

具体内容详见2024年4月8日刊登于全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)上的《北京天德泰科技股份有限公司2023年度财务报表审计报告》(公告编号:2024-003)。

(四) 审议《关于北京天德泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

具体内容详见2024年4月8日刊登于全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)上的《关于北京天德泰科技股份有限公司控股股东、

实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-004）。

（五）审议《2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《北京天德泰科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《北京天德泰科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（六）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据 2023 年度经营业绩及财务状况，对 2023 年度的财务工作以及财务收支情况进行总结，并编制《2023 年度财务决算报告》。

（七）审议《2024 年度财务预算报告》

公司根据 2023 年度财务决算、年度经营情况，结合碳市场行业现状、政策环境、发展趋势及风险考量等多方面因素，综合确定 2024 年度经营目标，在此基础上，本着求实稳健的原则，经过合理预测，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《北京天德泰科技股份有限公司关于 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-007）。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《北京天德泰科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

（十）审议《独立董事 2023 年度述职报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《北京天德泰科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-009）。

（十一）审议《2023 年度利润分配预案》

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中审亚太审字（2024）

001631 号审计报告”，公司 2023 年度归属于挂牌公司股东的净利润为-4,994,974.09 元，截至 2023 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为-7,779,730.98 元。公司 2023 年度无可供股东分配的利润，也不进行资本公积金转增股本。

（十二）审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《北京天德泰科技股份有限公司董事、监事换届选举公告》（公告编号：2024-011）。

（十三）审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《北京天德泰科技股份有限公司董事、监事换届选举公告》（公告编号：2024-011）。

（十四）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-019）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为十二，十三；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

(二) 登记时间：2024年5月9日15时30分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：010-61468966

联系人：马金龙 电话：18601331355

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京天德泰科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《北京天德泰科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京天德泰科技股份有限公司董事会

2024年4月8日