

证券代码：430089

证券简称：天一众合

主办券商：大同证券

北京天一众合科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天一众合科技股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 14:00。

(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	430089	天一众合	2024年6月5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。

公司聘请北京市中闻律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京市海淀区花园路1号天一众合大厦2层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2023年董事会工作报告》议案

公司2023年董事会工作报告。

（二）审议《公司2023年监事会工作报告》议案

公司2023年监事会工作报告。

（三）审议《公司2023年年度财务决算报告》议案

公司2023年年度财务决算报告。

（四）审议《公司2024年年度财务预算报告》议案

公司2024年年度财务预算报告。

（五）审议《公司2023年年度利润分配方案》议案

依据 2023 年度的公司各项财务指标和财务数据，根据公司的实际经营情况，公司未进行利润分配，未进行资本公积金转增股本。

（六）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见 2024 年 4 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

具体内容详见 2024 年 4 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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：2024-005）。

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. 自然人股东持本人身份证；2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；3. 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；4. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 6 月 12 日 13:30-14:00

(三) 登记地点：北京市海淀区花园路1号天一众合大厦2层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市海淀区花园路1号天一众合大厦二层，
邮编：100191，联系人：姜艳 联系电话：010-51261933

(二) 会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

《北京天一众合科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京天一众合科技股份有限公司董事会

2024年4月17日