

证券代码：873768

证券简称：天元通信

主办券商：中原证券

## 天元瑞信通信技术股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场投票方式。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10:00-12:00。

其他投票方式按照会议时间通过通讯方式参会并投票。

## (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	873768	天元通信	2024年5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京浩天律师事务所两名律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律法规及制度规定要求，履职尽责完成各项工作，编制了《公司 2023 年董事会工作报告》。

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等各项法律法规及制度规定要求，履职尽责完成各项工作，编制了《公司 2023 年监事会工作报告》。

### （三）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

2023 年，公司独立董事马焱、张阳秋、扈朝伟，严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，提交了《独

立董事 2023 年度述职报告》。详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于独立董事 2023 年度述职报告》（公告号：2024-013）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年财务预算报告的议案》

公司根据经大华会计师事务所审计的 2023 年度财务报告，编制了《公司 2023 年度财务决算和 2024 年财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度报告的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告号：2024-006）。

（六）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-007）。

（七）审议《关于公司 2023 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告号：2024-008）。

（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告号：2024-009）。

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重庆瑞乐盛达信息科技有限公司、重庆广源瑞达科技合伙企业（有限合伙）、司孜平。

（九）审议《关于公司 2023 年度分配利润的议案》

详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告号：2024-010）。

（十）审议《关于公司独立董事津贴的议案》

为保障独立董事充分履行职权，切实维护公司以及股东，尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，拟定公司独立董事津贴为每人每年 5 万元。

（十一）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告号：2024-011）。

（十二）审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据公司经营发展需要，以及《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告号：2024-014）。

（十三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为满足公司治理要求，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的规定，公司拟修订《董事会议事规则》。详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股

份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司董事会制度》（公告号：2024-015）。

（十四）审议《关于改选监事的议案》

公司监事范金龙先生因个人原因辞任公司监事职务，辞职后不在公司担任任何职务，拟改选南冬先生为公司第二届监事会监事，任期为股东大会通过之日起至本届监事会届满。详见公司2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司监事任免公告》（公告号：2024-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案十二；

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，议案序号为议案八；

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、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人单位营业执照复印件；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年5月15日8:30-9:50

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：狄洁华；联系电话：029-89195803

(二) 会议费用：参会费用自理

## 五、备查文件目录

(一) 天元瑞信通信技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

(二) 天元瑞信通信技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

天元瑞信通信技术股份有限公司董事会

2024年4月23日