

证券代码：837487

证券简称：天创物联

主办券商：西部证券

北京天创惠丰物联科技股份有限公司
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《公司法》等有关法律、法规及《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 通讯方式

本次会议采用现场投票及通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日上午 9：30

预计时间为：0.5 天

（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	837487	天创物联	2024年5月20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。

本公司聘请北京德和衡律师事务所两名律师作为现场见证。

（七）会议地点

北京天创惠丰物联科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及其摘要》

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（二）审议《2023年度董事会工作报告》

2023年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2023年度董事会工作报告》提交董事会审议。

（三）审议《2023年度监事会工作报告》

报告期内，北京天创惠丰物联科技股份有限公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，积极开展工作，监督公司规范运作，编写了

公司监事会工作报告。对 2023 年度监事会工作情况进行总结。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2023 年度财务决算报告》，提交董事会审议。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2024 年度财务预算报告》，提交董事会审议。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

2023 年度拟不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

截至 2023 年 12 月 31 日，北京天创惠丰物联科技股份有限公司未分配利润累计金额-18,280,107.00 元，公司未弥补亏损达实收股本 3,000,000.00 元的三分之一。

（八）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

公司拟在 2024 年继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月23日上午8：30-9：00

（三）登记地点：北京市丰台区总部基地5区3号楼5层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：010-62681561 传真：010-62681561
联系地址：北京市丰台区总部基地5区3号楼5层公司会议室
邮编：100070 联系人：后建平

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《北京天创惠丰物联科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- （二）《北京天创惠丰物联科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京天创惠丰物联科技股份有限公司董事会

2024年4月23日