

证券代码：839507

证券简称：天筑科技

主办券商：西南证券

天筑科技股份有限公司

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及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 5 月 16 日 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	839507	天筑科技	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。

本公司聘请的北京君都（上海）律师事务所岳云、刘宇律师。

（七）会议地点

河南省郑州市金水区经三路 32 号 3 号楼 22 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2024 年度的发展。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度监事会通过列席董事会会议，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

董事会就 2023 年财务决算情况进行总结，并根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定

2024 年财务预算。

（四）审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

《2023 年度报告及年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《天筑科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《天筑科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，为确保公司稳定、快速、可持续发展，公司拟定对 2023 年度未分配利润不进行分配，不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于调整公司董事的议案》

公司董事杨晓俊因工作原因不再担任董事职务，董事及董事长马正祥因工作原因不再担任董事及董事长职务。根据《中华人民共和国公司法》及《天筑科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名莫金宝、马瑞红为董事候选人，提名人不是失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于调整公司监事的议案》

公司监事及监事会主席马瑞红因工作原因不再担任监事及监事会主席职务。根据《中华人民共和国公司法》及《天筑科技股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会提名许圣斌为监事候选人，提名人不是失信联合惩戒对象。

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

出席会议的股东应持如下文件办理登记：(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及代理人身份证；(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、加盖法人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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

(二) 登记时间：2024年5月16日9时00分至10时00分

(三) 登记地点：河南省郑州市金水区经三路32号3号楼22层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李艳伟 联系电话：0371-65350182

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人所有费用自理。

五、备查文件目录

《天筑科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《天筑科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

天筑科技股份有限公司董事会

2024年4月25日