

证券代码：430103

证券简称：天大清源

主办券商：山西证券

北京天大清源通信科技股份有限公司
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

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 9 时 30 分。

（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	430103	天大清源	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。

本公司聘请的北京市国泰世良律师事务所李首信律师。

（七）会议地点

北京天大清源通信科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告议案》

2023年度董事会工作报告的主要内容包括2023年度公司经营情况回顾、2023年度董事会工作情况和2024年度董事会工作思路。

（二）审议《2023年度监事会工作报告议案》

2023年度监事会工作报告的主要内容包括2023年度监事会工作情况和2024年度监事会工作思路。

（三）审议《2023年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京天大清源通信科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-007）及《北京天大清源通信科技股份有限公司2023年报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（四）审议《2023年度财务决算报告》

2023年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

（五）审议《2024 年度财务预算报告议案》

公司董事会在总结 2023 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2024 年度财务预算计划。

（六）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》

基于公司发展及经营管理的实际需要，结合公司实际情况，公司对 2024 年度日常性关联交易作出预计。

（七）审议《2023 年度利润分配方案议案》

根据《公司章程》等有关规定，依据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

（八）审议《2023 年年度审计报告议案》

北京大华国际会计事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2023 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

（九）审议《关于公司拟续聘会计师事务所议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期为一年。北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真细心，尽职尽责、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，公司拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；

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、股东账户卡；
- 2、由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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、单位营业执照复印件，股东账户。

（二）登记时间：2024年5月24日9时

（三）登记地点：北京天大清源通信科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市海淀区交大东路31号院D座6层(100044)
联系人：张君源 电话：010-62220090 传真：010-62277030

（二）会议费用：参会费用由出席人员自理。

五、备查文件目录

《北京天大清源通信科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京天大清源通信科技股份有限公司董事会

2024年4月25日