

证券代码：831478

证券简称：天际数字

主办券商：东北证券

北京天际数字技术股份公司

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、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《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

本次会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 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	831478	天际数字	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。

公司本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

北京市丰台区五圈南路 30 号院 1 号楼 D 座 4 层 407 单元

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》

董事会工作报告就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作思路。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会报告了 2023 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了 2024 年的工作计划。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2024 年 04 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 的《北京天际数字技术股份公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-010) 及《北京天际数字技术股份公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-011)。

(四) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度财务决算报告，就 2023 年财务运营情况进行了总结。

(五) 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

2024 年度财务预算报告，提出了公司 2024 年营业收入、净利润等主要预算数据。

(六) 审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

鉴于公司目前正处于业务拓展期，资金需求较大，为满足公司发展的资金需求，提议公司 2023 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，预计公司子公司广州天翌云信息科技有限公司（以下简称“天翌云”）与其关联方广州天翌数字科技有限公司（以下简称“天翌”）发生不超过 1000 万元日常性关联交易，交易内容为控股子公司天翌云向天翌发包效果图、动画、展厅及沙盘业务。天翌股东张小波持股比例 28%，张燕梅持股比例 24%；李汶倩持股比例 24%，何伟基持股比例 24%，合计持股比例 100%。上述四位股东持有公司子公司天翌云的股份分别为张小波持股比例 12.74%，张燕梅持股比例 10.92%；李汶倩持股比例 10.92%，何伟基持股比例 10.92%，合计持股比例 45.50%。

具体内容详见 2024 年 04 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《北京天际数字技术股份公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-012)。

(八) 审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度

审计机构的议案》

关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-86,800,575.13 元，超过公司股本总额 64,800,000.00 元的三分之一。

具体内容详见 2024 年 05 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京天际数字技术股份公司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：2024-014）。

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、自然人股东携带本人身份证；

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；

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。

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日上午 8:30-9:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：任孝福；

联系地址：北京市丰台区五圈南路 30 号院 1 号楼 D 座 4 层 407 单元；

电话：010-51291868；

邮箱：renxiaofu@ourskycg.com

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)、《北京天际数字技术股份公司第四届董事会第三次会议决议》；

(二)、《北京天际数字技术股份公司第四届监事会第二次会议决议》。

北京天际数字技术股份公司董事会

2024 年 4 月 25 日