

证券代码：839686

证券简称：天优科技

主办券商：山西证券

天津天优科技股份有限公司

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

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 21 日 14:00-16:00。

(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	839686	天优科技	2024年5月17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。

本公司聘请的北京瀛和律师事务所陆宽律师和刘志伟律师。

(七) 会议地点

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《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

审议公司 2023 年度的年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

(三) 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。

(四) 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。

（五）审议《关于 2023 年年度审计报告的议案》

议案内容：公布由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2024）第 217169 号《审计报告》。

（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构议案》

公司拟继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，负责公司的年度财务审计工作。

（七）审议《关于公司预计 2024 年日常性关联交易议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）

（八）审议《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

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。

（九）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

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。

（十）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-006）。

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，议案序号为七；
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，股东账户卡

（二）登记时间：2024年5月21日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 王立娟 022-88238352

（二）会议费用：参会费用由出席人员自理。

五、备查文件目录

《天津天优科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

天津天优科技股份有限公司董事会

2024年4月26日