

证券代码：831948

证券简称：世纪天源

主办券商：天风证券

天津世纪天源集团股份有限公司 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、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天津世纪天源集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 09:30

（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 | 831948 | 世纪天源 | 2024年5月21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

本公司将聘请律师事务所担任鉴证，并出具法律意见书。

（七）会议地点

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》

以上议案内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《2023年度董事会工作报告》

2023 年度董事会工作报告

(三) 审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度监事会工作报告

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》

2023 年度财务决算报告

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》

2024 年度财务预算报告

(六) 审议《预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

该议案内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《预计 2024 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2024-001)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李洋洋

(七) 审议《公司章程修订》的议案

该议案内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《天津世纪天源集团股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2024-002)。

(八) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修订登记变更等事宜》的议案

因公司章程修订需要行政主管部门办理相关备案手续，提请股东大会授权董事会办理章程修订的登记变更等事宜。

(九) 审议《世纪天源 2024 年商业计划书》的议案

世纪天源 2024 年商业计划书

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为七；

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、自然人股东须持本人身份证、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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月24日9时至9点30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

- 联系地址：天津市河东区万达广场写字楼 C 座 901-1
- 联系电话：022-23663366
- 联系人：曹磊
- 邮箱：cl@sjty.com.cn

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《天津世纪天源集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《天津世纪天源集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

天津世纪天源集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日