

证券代码：837479

证券简称：ST 天件

主办券商：东北证券

北京天禾元创软件股份有限公司

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

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(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 20 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	837479	ST 天件	2024 年 5 月 16 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。

本公司聘请的北京九序律师事务所张义乾律师、杨安律师

(七) 会议地点

北京市海淀区建材城中路 27 号 12 幢二层 212 号公司会议室。

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》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2024-013)。

(二) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第三届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2024-014)。

(三) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2024-013)。

(四) 审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2024-013)。

(五) 审议《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2024-013)。

(六) 审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2024-013)，《2023 年年度报告》(公告编号：2024-015)。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2024-013)。

(八) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2024-013)，《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：2024-016)。

(九) 审议《关于北京天禾元创软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2024-013)，《关于北京天禾元创软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。

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以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书及代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复

印件和持股凭证；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、持股凭证。

(二) 登记时间：2024年5月19日9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市海淀区建材城中路27号12幢二层212号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周金洲，联系地址：北京市海淀区建材城中路27号12幢二层212号，联系电话：010-82816800，传真：010-82816800；

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《北京天禾元创软件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

(二) 《北京天禾元创软件股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

北京天禾元创软件股份有限公司董事会

2024年4月29日