

证券代码：870427

证券简称：天大天科

主办券商：东北证券

北京天大天科科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案升级程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 线上会议

现场投票+通讯方式召开

（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 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	870427	天大天科	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。

公司聘请的见证律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将 2023 年年度报告予以汇报。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京天大天科科技股份有限公司 2023 年年度报告》，公告编号 2024-002。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长林彦兵汇报董事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由姜淑娟代表汇报监事会 2023 年

度工作情况。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，考虑公司发展，公司 2023 年度利润不进行分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》《公司章程》等的规定，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构期间勤勉尽责，公司拟继续聘请其担任公司 2024 年度财务审计机构。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未弥补亏损超过公司股本总额的三分之二。

（九）审议《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的是非标准意见审计报告，根据相关规定，公司董事会需对上述事项进行专项说明。

（十）审议《监事会关于 2023 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的是非标准意见审

计报告，根据相关规定，公司监事会需对上述事项进行专项说明。

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

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8-9时

（三）登记地点：公司会议会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴敏萍 电话：010-82697003 邮箱：
wuminping@tdtk.com

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《北京天大天科科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《北京天大天科科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京天大天科科技股份有限公司董事会

2024年4月29日