

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 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

(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、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 4 日 10:00-12:00。

(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31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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司总部变更注册地址的议案》

公司注册地址由北京市海淀区广源闸 5-1 号 0 层-02-447 号变更为北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 9 号楼 1 至 13 层 101 内东塔 4 层 406-2024，变更后的注册地址具体以市场监督管理部门最终审批与登记为准。

具体内容详见 2024 年 05 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟变更注册地址的公告》（公告编号：2024-017）。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因公司拟变更注册地址，故修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见 2024 年 05 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-018）。

（三）审议《关于拟注销控股子公司的议案》

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低运营成本，提高运营效率，公司拟注销控股子公司天际云（北京）数字技术有限公司。经当地的工商管理部门审批同意后，启动该子公司注销工作。

具体内容详见 2024 年 05 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2024-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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 6 月 4 日 9:30-10:00

（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@ourscopy.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

《北京天际数字技术股份公司第四届董事会第四次会议决议》

北京天际数字技术股份公司董事会

2024 年 5 月 20 日