

证券代码：839657

证券简称：昆达天元

主办券商：中泰证券

北京昆达天元科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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

本次会议的召开方式为现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 10 时。

(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	839657	昆达天元	2024年6月7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《关于提名尚春鹏先生为公司新任董事的议案》

因张文印先生辞去董事职务，根据《公司章程》、《公司法》的关于公司董事会人数的规定，现提名尚春鹏先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。尚春鹏不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（二）审议《关于提名谷实先生为公司新任董事的议案》

因张淑欣女士辞去董事职务，根据《公司章程》、《公司法》的关于公司董事会人数的规定，现提名谷实先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。谷实不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）审议《关于提名马懿琳女士为公司新任监事的议案》

因谷实先生辞去监事职务，根据《公司章程》、《公司法》的关于公司监事会

人数的规定，现提名马懿琳女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。马懿琳不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（四）审议《关于提名刘莹女士为公司新任监事的议案》

因程涛先生辞去监事职务，根据《公司章程》、《公司法》的关于公司监事会人数的规定，现提名刘莹女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。刘莹不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年6月11日上午9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马薇 电话：13120000990 传真：010-82629961

(二) 会议费用：参会股东交通费和食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京昆达天元科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《北京昆达天元科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京昆达天元科技股份有限公司董事会

2024年5月24日