

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 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

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 7 月 10 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 7 月 5 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

北京市海淀区建材城翡丽华庭 15 号楼 1-3 层 07 室会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

根据公司发展需要，公司拟变更注册地址，并修改相应公司章程，具体内容如下：

1、拟变更注册地址情况

变更前注册地址：北京市海淀区建材城中路 27 号 12 幢二层 212 号。

变更后注册地址：北京市大兴区礼贤镇元平北路 1 号自贸试验区大兴机场片区自贸创新服务中心 W7 幢 1 层 0079 号

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的地址为准。

2、公司章程修订情况

公司将根据变更后的注册地址对公司章程相应条款进行修改，修改情况如下：

原第四条 公司住所：北京市海淀区建材城中路 27 号 12 幢二层 212 号。

现修改为：第四条 公司住所：北京市大兴区礼贤镇元平北路 1 号自贸试验区大兴机场片区自贸创新服务中心 W7 幢 1 层 0079 号

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的地址为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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7月10日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区建材城翡丽华庭15号楼1-3层07室会议室

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翡丽华庭15号楼1-3层07室会议室，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

《北京天禾元创软件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2024年6月26日