

证券代码：873825

证券简称：梦天门

主办券商：中信证券

北京梦天门科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 21 日上午 9:00。

（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	873825	梦天门	2024年8月19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《关于调整公司董事会成员人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司内部治理结构，提高决策效率，公司拟将董事会成员人数由9名调整为12名，其中非独立董事9名，独立董事3名。同时，公司拟对《北京梦天门科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。

本次公司对于《公司章程》修订的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-042）。

此外，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容进行文字性调整。上述变更最终以登记机关核准的内容为准。

（二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司内部治理结构，提高决策效率，公司拟将董事会成员人数由9名调整为12名，其中非独立董事9名，独立董事3名。为此，公司拟对《北京梦天门科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）进行修订。

本次修订的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》（公告编号：2024-043）。

（三）审议《关于提名孙毅平先生为第五届董事会非独立董事的议案》

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2024-038）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京慧医企业管理中心（有限合伙）。

（四）审议《关于提名王锡辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2024-038）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王锡辉。

（五）审议《关于提名CHEN YAO女士为第五届董事会非独立董事的议案》

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2024-038）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈国贤、北京梦天门企业管理中心（有限合伙）。

（六）审议《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈国贤、北京梦天门企业管理中心（有限合伙）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 3、4、5、6；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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、由代理人代表自然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原件及复印件；
- 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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 8 月 21 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：010-84351380 联系人：桑丽

（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《北京梦天门科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

北京梦天门科技股份有限公司董事会

2024年8月6日