

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 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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司章程》《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 腾讯会议

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 15:00-16:00。

## （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11月8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《关于董事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届董事会董事任期已经届满，现提名自然人林彦兵、林小龙、陈刚、林愉捷、姜珂为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会候选人 5 人，任期 3 年，自股东大会通过之日起至第四届董事会届满为止。上述候选人均为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于联合失信惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

### （二）审议《关于监事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届监事会监事任期已经届满，现提名谭泽国、何冬为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职

务。

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、股东账户卡和持股凭证；

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）、股东账户卡和持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、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。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年11月15日14:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

### 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：与会人员食宿、交通等费用自理

## 五、备查文件目录

- 1、《北京天大天科科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
- 2、《北京天大天科科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京天大天科科技股份有限公司董事会

2024年10月30日