

证券代码：839507

证券简称：天筑科技

主办券商：西南证券

天筑科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《天筑科技股份有限公司章程》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 12 月 9 日 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	839507	天筑科技	2024年12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

河南省郑州市金水区经三路32号3号楼22层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于调整公司董事的议案》

公司董事兼副总经理莫金宝因个人原因不再担任董事及副总经理职务，根据《中华人民共和国公司法》及《天筑科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名秦涛为董事候选人，上述人员不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》

因合同约定的审计事项已履行完毕，公司决定不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。经公司综合评估各项合作条件，公司决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《天筑科技股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》。

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

出席会议的股东应持如下文件办理登记：（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及代理人身份证；（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会议的，应出示本人身份证、加盖法人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。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

(二) 登记时间：2024年12月9日9时00分至10时00分

(三) 登记地点：河南省郑州市金水区经三路32号3号楼22层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李艳伟 联系电话：0371-65350182

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人所有费用自理

五、备查文件目录

《天筑科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

天筑科技股份有限公司董事会

2024年11月20日