

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

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》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 12 月 17 日 14:00。

(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 12 月 13 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》

公司第三届董事会任期于 2024 年 12 月 17 日即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关的法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名，推举韩小平先生、包晓楠先生、赵景岳先生、范福清先生、周金洲先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。本次提名董事均为连选连任，经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期于 2024 年 12 月 17 日即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关的法律程序进行监事会换届选举。经监事会提名，推举晏梅香女士、周晓先生为公司第四届监事会监事候选人，新任监事将与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经核查，上述人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

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以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、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 12 月 16 日 13：00—14：00

（三）登记地点：公司会议室

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，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

（一）《北京天禾元创软件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

（二）《北京天禾元创软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日