

证券代码：834624

证券简称：天涯泰盟

主办券商：长江承销保荐

北京天涯泰盟科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会召集。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

(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：2025 年 5 月 12 日 10 时 30 分。

(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	834624	天涯泰盟	2025 年 5 月 7 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请负责年度股东大会见证的律师事务所及两位律师。

（七）会议地点

北京市海淀区中关村软件园 8 号楼华夏科技大厦 225 室北京天涯泰盟科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
公司董事长兼总经理魏成刚先生代表董事会对公司 2024 年度公司的运营及治理情况做出具体报告。

（二）审议《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
公司监事会成员在 2024 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标。

（三）审议《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2024 年年度报告及年报摘要报告》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-005）、《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-006）。

（四）审议《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024 年年度财务决算报告。

（五）审议《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》
以 2024 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2025 年年度财务预算报告。

（六）审议《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案》
根据公司经营现状及发展需要，公司 2024 年度暂不进行利润分配。

（七）审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
审议事项：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

（八）审议《公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》（公告编号 2025-009）。

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
4. 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：2025年5月12日10时00分至10时30分。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：但春燕

联系电话：010-62101210

电子邮箱：jolindan@chinatemo.com

联系地址：北京市海淀区中关村软件园8号楼华夏科技大厦225北京天涯泰盟科技股份有限公司会议室。

（二）会议费用：本次大会预期0.5天，与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京天涯泰盟科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《北京天涯泰盟科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

北京天涯泰盟科技股份有限公司董事会
2025年4月18日