

证券代码：430089

证券简称：天一众合

主办券商：山西证券

北京天一众合科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天一众合科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

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 15 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	430089	天一众合	2025 年 5 月 9 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。

公司聘请北京市中闻律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京天一众合科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

公司 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

公司 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年度财务决算报告。

（四）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

公司 2025 年度财务预算报告。

（五）审议《公司 2024 年度利润分配预案》

2024 年公司亏损 235,360.29 元，根据公司的实际经营情况，公司不进行利

利润分配，不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（七）审议《关于 2024 年年度审计报告的议案》

2024 年年度审计报告。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-006）。

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；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、代理人身份证；3. 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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 13:30-14:00

（三）登记地点：北京天一众合科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区花园路1号天一众合大厦二层，邮编：100191，联系人：姜艳 联系电话：010-51261933

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

《北京天一众合科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

北京天一众合科技股份有限公司董事会

2025年4月18日