

证券代码：873437

证券简称：天一恩华

主办券商：民生证券

## 北京天一恩华科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

##### （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：2025 年 5 月 16 日下午 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	873437	天一恩华	2025年5月12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。

本公司聘请北京市康达律师事务所两位律师。

### （七）会议地点

北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-033）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-034）。

### （二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会已制定北京天一恩华科技股份有限公司《2024 年度董事会工作报告》提请各位股东会审议。

### （三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况，将《2024 年度监事会工作报告》提请股东会审议。

（四）审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告》议案

公司独立董事对 2024 年度工作作出了总结，并形成了独立董事述职报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-035）。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配》议案

根据公司的现金流量及公司经营发展的实际情况，决定公司 2024 年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司财务部已制定《北京天一恩华科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，提请董事会审议。

（七）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司财务部已制定《北京天一恩华科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，提请各位董事审议。

（八）审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，对暂时闲置的公司自有资金进行现金管理，公司拟使用最高余额不超过 5 亿元（不含募集资金）的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。上述额度经股东大会通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产

品公告》（公告编号：2025-036）。

（九）审议《关于公司拟续聘会计师事务所》议案

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2025-037）。

（十）审议《关于公司 2024 年年度审计报告及其他专项报告》议案

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司的实际情况，出具了 2024 年年度审计报告及其他专项报告。

（十一）审议《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件，依据公司的规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，公司制订了如下董事、监事、高级管理人员薪酬方案：

（一）独立董事：采取固定独立董事津贴，津贴为人民币 3.6 万元/年（不含税）津贴标准。除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等，独立董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）董事、监事：在公司担任工作职务并在公司领取岗位薪酬的董事、监事，按在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事或者监事津贴，若未在公司担任工作职务的董事、监事，依据工作情况若需发放津贴，其津贴标准经股东大会审议通过后按月发放，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等，若因出席公司董事会、监事会和股东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。

（三）高级管理人员：薪酬结构由基本工资和绩效奖金组成。基本工资按

照职级与岗位、能力等级确定，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等，年度绩效奖金以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及业绩完成情况核定。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李锦勋、吴青、畅少雄、马然、庞敏、李雪原、张鸿飞。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十一；

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

本次会议采取现场登记。

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年5月16日下午14:00

（三）登记地点：北京市海淀区蓝靛厂南路59号院23号楼四层公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：畅少雄

联系电话：010-62980229

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件目录

1. 《北京天一恩华科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》；
2. 《北京天一恩华科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。

北京天一恩华科技股份有限公司董事会

2025年4月24日