

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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：2025 年 5 月 16 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	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。

本公司聘请的北京君都（上海）律师事务所岳云、刘宇律师。

（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 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会就公司 2024 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2025 年度的发展。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度监事会通过列席董事会会议，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

董事会就 2024 年财务决算情况进行总结，并根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2025 年财务预算。

（四）审议《关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

《2024 年度报告及年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《天筑科技股份有限公司 2024 年年度报告》、《天筑科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（五）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，为确保公司稳定、快速、可持续发展，公司拟定对 2024 年度未分配利润不进行分配，不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于公司董事会成员换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《天筑科技股份有限公司董事、监事换届公告》。

（七）审议《关于公司监事会成员换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《天筑科技股份有限公司董事、监事换届公告》。

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：2025 年 5 月 16 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十三次会议决议》

《天筑科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

天筑科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日