

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

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(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：2025 年 5 月 20 日上午 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	837479	ST 天件	2025 年 5 月 16 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。

本公司聘请的北京九序律师事务所张义乾律师、杨安律师

(七) 会议地点

北京市海淀区建材城翡丽华庭 15 号楼 1 至 3 层 07 室会议室

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》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》。

(二) 审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》。

(三) 审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》。

(四) 审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》。

(五) 审议《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》。

(六) 审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第四届董事会第四次会议决议

公告》，《2024 年年度报告》。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》。

（九）审议《关于北京天禾元创软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》，《关于北京天禾元创软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。

（十）审议《董事会关于公司 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》；》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会关于 2024 年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

（十一）审议《监事会关于公司 2024 年度财务报告被出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》；

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会关于 2024 年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

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；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及代理人本人身份证；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：2025 年 5 月 19 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区建材城翡丽华庭 15 号楼 1 至 3 层 07 室会议室

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 至 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四届董事会第四次会议决议》；

（二）《北京天禾元创软件股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日