

证券代码：870427

证券简称：天大天科

主办券商：东北证券

## 北京天大天科科技股份有限公司

### 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《中华人民共和国公司法》以及《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 线上会议

现场投票+线上会议方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 10:00。

现场、线上会议时间同步

（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  | 870427 | 天大天科 | 2025 年 6 月 10 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。

公司聘请的见证律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将 2024 年年度报告予以汇报。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长汇报董事会 2024 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表汇报监事会 2024 年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年度利润不进行分配。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-009）。

（九）审议《董事会关于公司关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具非标准意见审计报告，根据相关规定，公司董事会需对上述事项进行专项说明。

（十）审议《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具非标准意见审计报告，根据相关规定，公司监事会需对上述事项进行专项说明。

（十一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（十二）审议《关于补充确认子公司减资的议案》

（1）陕西天大天科实业有限公司（以下简称陕西天大天科）原系公司子公司，注册资本 1000 万，尚未实缴。公司认缴 900 万元，占比 90%；陈刚认缴 100 万元，占比 10%。

为进一步整合公司资源、降低投资风险，公司于 2024 年 7 月决定对陕西天大天科进行减资。减资后公司对陕西天大天科的认缴出资额由 900 万元人民币减至 10 万元人民币，公司持股比例由 90%减至 10%；陈刚对陕西天大天科的认缴出资额由 100 万元人民币减至 90 万元人民币，陈刚持股比例由 10%增至 90%。

该事项涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

2024 年 8 月，由于工作人员疏忽，将上述减资事项理解为出售资产事项并提交至第三届董事会第九次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过。现对上述减资事项进行补充审议。

（2）贵州天大天科科技有限公司（以下简称贵州天大天科）系公司子公司，注册资本 1000 万，尚未实缴。公司认缴 900 万元，占比 90%；陈清照认缴 100 万元，占比 10%。

为进一步整合公司资源、降低投资风险，公司于 2024 年 5 月决定对贵州天大天科进行减资，由 1000 万元减至 50 万元。减资后公司对贵州天大天科的认缴出资额由 900 万元人民币减至 45 万元人民币，陈清照认缴出资额由 100 万减至 5 万元，持股比例均不变。

该事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

现对上述减资事项进行补充审议。

（十三）审议《关于追认关联方及确认关联交易的议案》

2024 年，公司选举谭泽国为公司监事。谭泽国及其担任执行董事兼总经理的贵阳诺一科技有限公司成为公司关联方。现对上述关联方及与贵阳诺一科技有限公司的关联交易进行补充确认。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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、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 6 月 16 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴敏萍

电话：010-82697003

wuminping@tdtk.com

（二）会议费用：费用自理

## 五、备查文件目录

北京天大天科科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

北京天大天科科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

北京天大天科科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日