

证券代码：831272

证券简称：同力天合

主办券商：开源证券

同力天合（北京）管理软件股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议设置会场，以现场方式召开。本次会议不设网络投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 11 日上午 9:30。

（七）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)均有权出席股东会会议(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	831272	同力天合	2025 年 6 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于公司提名董事候选人的议案》	√

议案 1：《关于公司提名董事候选人的议案》

因公司董事提出离职，公司董事会紧急提请召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详细详见公司 2025 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《同力天合（北京）管理软件股份有限公司董事任命公告》（公告编号:2025-015）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
 - 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
 - 3、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- (二) 登记时间：2025 年 6 月 11 日上午 9 点
- (三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：裴霞
- 联系地址：北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼 419
- 联系电话：010-64714836
- (二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十六次会议决议》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。