

证券代码：830871

证券简称：天元晟业

主办券商：国泰海通

## 北京天元晟业科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## (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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场和腾讯会议相结合的形式召开。

## (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

本次会议采用现场投票和腾讯会议投票相结合方式召开。同一股东只能选择

现场投票和腾讯会议投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2026年5月8日9:00。
- 2、腾讯会议召开时间：2026年5月8日9:00。

(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	830871	天元晟业	2026年5月6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。

本次股东会拟聘请北京市两高律师事务所出具法律意见书。

## 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	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	公司 2025 年年度报告及其摘要	√

3	公司 2025 年度审计报告	√
4	2025 年年度财务决算报告	√
5	2026 年年度财务预算工作报告	√
6	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
7	关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√
8	公司董事会换届选举的议案	√
9	2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告	√
10	公司 2025 年度监事会工作报告	√
11	公司监事会换届选举的议案	√

议案 1：公司 2025 年度董事会工作报告。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，董事会对 2025 年度公司经营情况以及 2025 年度公司董事会工作情况进行了总结，并对公司 2026 年度董事会的工作做出了规划。

议案 2：公司 2025 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于同日披露的《北京天元晟业科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号为 2026-004）及《北京天元晟业科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号为 2026-005）。

议案 3：公司 2025 年度审计报告。审议由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告中审亚太审字（2026）003541 号。

议案 4：2025 年年度财务决算报告。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《2025 年年度财务决算报告》。

议案 5：2026 年年度财务预算报告。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《2026 年年度财务预算报告》。

议案 6：关于 2025 年度利润分配方案的议案。根据公司的经营情况及中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告中审亚太审字（2026）003541 号《审计报告》，为公司长远发展，2025 年度未分配利润不予分配。

议案 7：关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2025 年度财务会计报告进行审计的工作中能够认真负责、勤勉尽责、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则以及规范的审计工作程序，按进度较好地完成了公司董事会委托的审计任务，董事会决定继续聘任其为公司 2026 年度审计机构。

议案 8：公司董事会换届选举的议案。鉴于公司第四届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名蒋安生、王建奎、张民荣、魏海军、刘彩红为公司第五届董事会董事。任期三年，自 2025 年年度股东会决议审议通过之日起生效。经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。第五届董事会就任前，第四届董事会的成员将继续履行其董事职务。

议案 9：2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告。按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，公司编制了《2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京天元晟业科技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审核报告》（中审亚太审字（2026）003542 号）。

议案 10：公司 2025 年度监事会工作报告。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，公司监事会对 2025 年度工作情况及对有关事项的监督情况进行了总结。

议案 11：公司监事会换届选举的议案。鉴于公司第四届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名畅文凯为公司第五届监事会监事。任期三年，自股东会通过之日起生效。经核查，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。在第五届监事会就任前，第四届监事会的成员将继续履行其监事职务。

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、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定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，持出席会议代理人身份证（原件）、法人股东账户卡（原件）、法人股东法定代表人签署的授权委托书（原件）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，持代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）登记。

（二）登记时间：2026年5月8日上午8:00-9:00

（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：1. 联系人：祁夏彤；2. 电话：010-68091710；3. 电子邮箱：564498285@qq.com；4. 地址：北京市东城区东交民巷2号1幢6层B625室。

(二) 会议费用：与会人员食宿与交通费用自理

## 五、备查文件

- (一) 《北京天元晟业科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；  
(二) 《北京天元晟业科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

北京天元晟业科技股份有限公司董事会

2026年4月17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）。