

证券代码：831478

证券简称：ST 天数

主办券商：东北证券

北京天际数字技术股份公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京天际数字技术股份公司定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京天际数字技术股份公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-013。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 30 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 27.20% 已发行有表决权股份的股东谢凤女士书面提交的《关于 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，提请在 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于提名郭豪杰先生为公司董事的议案》

因康绳祖先生离职，导致董事会成员人数低于《公司章程》规定的标准，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名郭豪杰先生为公司第四届董事会董事人选。任职期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第四届董

事会届满之日止。

2、《关于提名张琼女士为公司董事的议案》

因江兰兰女士离职，导致董事会成员人数低于《公司章程》规定的标准，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名张琼女士为公司第四届董事会董事人选。任职期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东谢凤女士符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东谢凤女士提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 24 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√	
2	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√	

3	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√	
4	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√	
5	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√	
6	关于公司 2025 年度利润分配的议案	√	
7	关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√	
8	关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案	√	
9	董事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见专项说明的议案	√	
10	监事会对于董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见议案	√	
11	关于提名郭豪杰先生为公司董事的议案	√	
12	关于提名张琼女士为公司	√	

	董事的议案		
--	-------	--	--

议案 1 至议案 10 具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 24 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《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-009）、《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-010）。

议案 11 及议案 12 具体内容详见本公告。

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。

五、 备查文件

《关于 2025 年年度股东会增加临时提案的函》。

北京天际数字技术股份公司

董事会

2026 年 5 月 7 日