

证券代码：400151

证券简称：天首 3

主办券商：中信华南

内蒙古天首科技发展股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

（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

经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、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：2023 年 1 月 16 日下午 2:50。

（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	400151	天首 3	2023 年 1 月 11 日

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林 9 号院朝阳区八里庄文化创意产业园 6 号楼 13 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请 2022 年年度审计机构的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的规定，经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，并提请此次股东大会审议。具体详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》。

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

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件1），以便登记确认（传真需在2023年1月13日17:00前送达公司办公室）。来信请寄：北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林9号院朝阳区八里庄文化创意产业园6号楼13层公司董事会办公室（证券部），邮编：100123（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（二）登记时间：2023年1月13日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00。

（三）登记地点：北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林9号院朝阳区八里庄文化创意产业园6号楼13层

四、其他

（一）会议联系方式：

联系电话及传真：010-57143995

电子邮箱：SD000611@163.com

联系地址：北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林9号院朝阳区八里庄文

化创意产业园 6 号楼 13 层

邮编：100123

（二）会议费用：会期不超过半天，拟出席现场会议的股东所有费用自理。

五、备查文件目录

第九届董事会第十六次会议决议。

内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日

附件 1：

内蒙古天首科技发展股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码（或营业执照号码）：
股东账号：	持股数量：
代理人姓名：	代理人身份证号码：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否股东本人参会（法人股东是否法定代表人/负责人参会）：	备注：

