

证券代码：832953

证券简称：创识科技

主办券商：兴业证券

福建创识科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2020 年 8 月 4 日经第六届董事会第十四次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《福建创识科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 19 日 14:00。

（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	832953	创识科技	2020年8月14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。

（七）会议地点

北京市海淀区紫竹院路 69 号中国兵器大厦 1908 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

具体内容详见 2020 年 8 月 4 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《福建创识科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-061）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关事项顺利进行，现提请股东大会授权董事会或董事会授权人员全权处理本次申请股票终止挂牌的一切相关事宜。授权期限自股东大会批准授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕为止。

(三) 审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

具体内容详见 2020 年 8 月 4 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《福建创识科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2020-062)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然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、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、加盖法人单位公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、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

办理登记手续，可采取现场办理、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 8 月 19 日 9:00-12:00

(三) 登记地点：北京市海淀区紫竹院路 69 号中国兵器大厦 1908 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林岚 联系电话：010-58830188

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《福建创识科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

福建创识科技股份有限公司董事会

2020年8月4日