

证券代码：837564

证券简称：创志科技

主办券商：华福证券

## 创志科技（江苏）股份有限公司

### 关于召开 2020 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 2020 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （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 27 日 9:00。

##### （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	837564	创志科技	2020年8月20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

江苏省常州市天宁区劳动东路 581 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2020 年半年度权益分派预案》

议案内容：该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《创志科技（江苏）股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-021）

### （二）审议《关于增加公司注册资本及公司章程修订的议案》

公司拟通过未分配利润转增股本的方式，将注册资本由 3,024 万股增加到 7,560 万股，实际增加股本以中国登记结算有限责任公司北京分公司核准结果为准，公司将根据权益分派实施结果相应修改公司章程第五条、第十七条涉及注册资本和股东股份总数的调整，并到工商局申请备案。

### （三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜。

(四) 审议《关于提名王晓燕女士为公司第二届监事会监事》

公司监事会于 2020 年 8 月 5 日收到监事秦金玉先生递交的辞职报告。上述监事的离职导致公司监事会人数低于监事会法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，为确保公司监事会的正常运作，现提名王晓燕女士为第二届监事会监事候选人，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个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和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。自然人股东持本人身份证；由代理人代表个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和代理人身份证原件及复印件。

(二) 登记时间：2020 年 8 月 27 日 9 点前

(三) 登记地点：江苏省常州市天宁区劳动东路 581 号公司会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、会议联系人：贺辰阳 2、联系地址：江苏省常州市天宁区劳动东路 581 号 创志科技 3、联系电话：0519-85507089。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

## 五、备查文件目录

《创志科技（江苏）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《创志科技（江苏）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

创志科技（江苏）股份有限公司董事会

2020年8月12日