

证券代码：838159

证券简称：创元股份

主办券商：中原证券

## 创元网络技术股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《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 11 月 28 日 09 时 30 分至 11 时 30 分。  
预计会期 0.5 天。

##### （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	838159	创元股份	2020年11月27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

郑州市金水区杨金路 199 号河南新科技市场 3-5 号楼 6 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“郑州市金水区文化路 82 号硅谷广场 2 号楼 8 层 807 号”变更为“郑州市金水区杨金路 199 号河南新科技市场 5 号楼 607 号”，具体以工商登记为准。详见公司于 2020 年 11 月 13 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《关于变更公司注册地址及拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2020-023）。

### （二）审议《关于授权综合部荆婷婷办理本次工商变更登记事宜的议案》

关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉事宜授权本公司员工综合部荆婷婷办理本次工商变更登记事宜，包括但不限于：

- 1.报送变更登记文件；
- 2.修改变更登记文件的错误或有关文书等。

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

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、和代理人本人身份证。法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2020年11月28日09时00分至09时30分

(三) 登记地点：郑州市金水区杨金路199号河南新科技市场3-5号楼6层公司会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：郑州市金水区杨金路199号河南新科技市场3-5号楼6层；联系人：王琦；联系电话：18638107687。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《创元网络技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

创元网络技术股份有限公司董事会

2020年11月13日