

证券代码：834560

证券简称：思维实创

主办券商：太平洋证券

## 北京思维实创科技股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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

召开本次会议的议案已于 2021 年 03 月 05 日经公司第二届董事会第十次会议审议通过。本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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

现场会议召开时间：2021年3月22日预计会期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，包含优先股股东，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  | 834560 | 思维实创 | 2021年3月<br>15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

公司第一会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于更换会计师事务所》

公司2021年03月05日召开的第二届第十次董事会会议审议通过《关于更换会计师事务所》议案，同意聘请北京兴华会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记、法人股东账户卡办理登记手续；

2、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及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，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、法人股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2021 年 03 月 22 日上午 09:00-10:00

（三）登记地点：公司第一会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区团结湖南里 15 号

院恒祥大厦北四层；会议联系人：李惠娜；

联系电话：15910690728；

联系邮箱：lihuina@servicestrong.cn

(二) 会议费用：交通费用和食宿费用自理

## 五、备查文件目录

《北京思维实创科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京思维实创科技股份有限公司

董事会

2021年3月5日