

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 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

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：2021 年 4 月 7 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（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	837564	创志科技	2021年3月31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《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构为众华会计师事务所(特殊普通合伙),根据公司战略发展的需要,经综合评估,公司拟聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构。关于变更的具体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)股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2021-005)。

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、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。

（二）登记时间：2021年4月7日9:00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号公司；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八次会议决议》

创志科技（江苏）股份有限公司董事会

2021年3月23日