

证券代码：834581

证券简称：ST 创智

主办券商：中银证券

北京创智信科科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集程序及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 8 月 20 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	834581	ST 创智	2021年8月18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

北京创智信科科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈选举公司第三届董事会成员〉的议案》

因公司第二届董事会即将于2021年8月20日任期届满，为保证董事会正常工作，提名胡继业、朱纪凌、谢建华、王飞、韩亦舜、李慧珍为股份公司第三届董事会候选人。上述董事会候选人经股东大会选举通过后，当选为公司第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。以上董事均为连任，不存在董事变更情况。

（二）审议《关于〈选举公司第三届监事会股东代表监事〉的议案》

因公司第二届监事会即将于2021年8月20日任期届满，为保证监事会正常工作，提名刘焱、胡继民为股份公司第三届监事会候选人。上述监事候选人经股东大会选举通过后，当选为公司第三届监事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。以上监事均为连任，不存在监事变更情况。

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、股东账户卡；2、自然人股东由代理人代表出席的，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、法人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，应出示本人身份证、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或执行事务合伙人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年8月20日8:30

（三）登记地点：北京创智信科科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话、传真

（二）联系人：李慧珍 电话：010-62284028 传真：010-62267971

（三）会议费用：交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《北京创智信科科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《北京创智信科科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京创智信科科技股份有限公司董事会

2021年8月5日