

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 2021 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

召开本次会议的议案已于 2021 年 08 月 19 日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。本次股东大会的召开程序符合《民法典》、《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

1、 现场会议召开时间：2021 年 9 月 6 日 10:00-12:00

#### （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，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9月1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

北京思维实创科技股份有限公司第一会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名公司第三届董事会成员》

具体内容详见公司于2021年08月19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）上披露的《北京思维实创科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-023）。

### （二）审议《关于提名公司第三届监事会成员》

具体内容详见公司于2021年08月19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）上披露的《北京思维实创科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2021-024）。

### （三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌议案》

公司根据自身的经营发展战略规划，经审慎考虑，拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体议案内容，详见公司于2021年8月19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）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（2021-026）。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜议案》

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜。

（五）审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施议案》

具体内容详见公司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《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-027）。

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9月6日上午9:00-10:00

（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

- 一、《北京思维实创科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 二、《北京思维实创科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京思维实创科技股份有限公司

董事会

2021年8月19日