

证券代码：835447

证券简称：微卓科技

主办券商：东兴证券

北京微卓科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京微卓科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日 9：30-11：00。

预计会期半天。

（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 | 835447 | 微卓科技 | 2022年5月24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

北京市海淀区复兴路29号翠微广场A座14层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举邢丽丽为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事樊冉冉辞任，将导致公司董事人数低于法定人数。现提名邢丽丽为公司第三届董事会董事，任职期限为自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

邢丽丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，汉族，本科学历。1996年7月至1997年9月任北京金世纪大酒店商务中心文员；1997年9月至2000年2月任太平洋软件（中国）有限公司行政员工；2000年2月至2003年1月任北京北大在线网络有限责任公司行政人事部主管；2003年3月至2007年10月任北京合力金桥软件技术有限公司人事经理；2007年11月至2009年5月自由职业；2009年5月至2015年8月任北京恒远志卓科技有限公司人事总监；2015年8月至今任北京彩营科技有限公司总经理。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国等网站的查询结果及张士栋先生出具的相关声明，截至目前，邢丽丽女士不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保

护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2022年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-023）。

（二）审议《关于选举许月为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于原监事王殿明辞任，现监事会提名许月为北京微卓科技股份有限公司第三届监事会非职工监事，任职期限为自股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

许月，女，中国国籍，无境外永久居留权，1994年9月出生，汉族，本科学历。2017年1月至2018年4月任北京嘉禾锦业照明工程有限公司行政人事部经理；2018年5月至2019年6月任北京慢点富网络技术集团股份公司行政员工；2019年9月至2021年3月任九盈无锡投资管理有限公司出纳兼会计；2021年4月至今任北京彩营科技有限公司会计。2021年10月至今任北京聚祺科技有限公司监事；2022年1月任北京泰格威视投资管理有限公司监事。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及张士栋先生出具的相关声明，截至目前，许月女士不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2022年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-023）。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；
- 3、办理登记手续：可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月26日 09:00-11:00

（三）登记地点：北京微卓科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张建华 电话：010-88464666 邮箱：smile@vizhuo.com 地址：北京市海淀区复兴路29号翠微广场A座14层1405室 邮编：100036

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《北京微卓科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- （二）《北京微卓科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

北京微卓科技股份有限公司

董事会

2022年5月11日