

证券代码：839178

证券简称：伟思创

主办券商：国融证券

北京伟思创科技股份有限公司

关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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 6 月 16 日上午 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	839178	伟思创	2022年6月14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

北京市昌平区黄平路19号院泰华龙旗广场E座202室北京伟思创科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，修订《公司章程》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东持本人身份证登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件、股东账户卡及代理人身份证；由法人代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法人代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；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、法人代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年6月15日下午 5:00-6:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李庆宁 电话：010-82896706 传真：010-8289670
邮箱：lhn@westron.com.cn

（二）会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京伟思创科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京伟思创科技股份有限公司董事会

2022年5月30日