

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 29 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27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《关于公司与国融证券股份有限公司解除督导协议的议案》

鉴于公司发展需要及慎重考虑，经与原主办券商国融证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，前述协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司关于与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与承接主办券商首创证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

为满足公司发展需要，公司拟由首创证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务，并与首创证券股份有限公司签署附生效条件的《北京伟思创科技股份有限公司与首创证券股份有限公司关于全国股份转让系统挂牌公司持续督导之协议书》，生效条件为全国中小企业股份转让系统出具无异议函。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变

更相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次持续督导主办券商变更相关事宜。

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

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28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：010-82896706
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6月14日