

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 8 月 29 日 9:30-11:00。

（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	835447	微卓科技	2022年8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**

北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场三区 3 号楼 6M 层 12 室

二、会议审议事项**（一）审议《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》**

基于公司发展和股东长期利益考虑，公司拟定了 2022 年半年度利润分配预案：拟以 2022 年 6 月末总股本 20,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），预计共派发现金股利 5,075,000.00 元。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 12 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 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-042）。

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；
- 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8月26日9:00-11:00

（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：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场三区
3号楼6M层12室

（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

《北京微卓科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京微卓科技股份有限公司

董事会

2022年8月12日