

证券代码：837487

证券简称：ST 天创

主办券商：西部证券

北京天创惠丰物联科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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

本次会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 1 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	837487	ST 天创	2022 年 8 月 31 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

北京天创惠丰物联科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认签订债转股协议暨签署债转股协议补充协议》的议案

(1) 2021 年 4 月 9 日北京天创物联科技股份有限公司与廊坊中锦华创科技有限公司签订债转股协议，由于工作人员对法规理解不透彻导致没有及时提交董事会审议。上述债转股的主要内容为：廊坊中锦华创公司将借给天创物联公司累计的 2988 万元债权（其中一期为 1980 万元债权，二期为 1008 万元债权），折成天创物联公司 83 万股，即 83 万元转为股本，2905 万元转为资本公积”

(2) 2022 年 8 月 15 日签署补充协议，在原协议第二条“转股内容”中增设第 3 款：“3、上述第二条 2 款约定的债转股事宜自北京天创惠丰物联科技股份有限公司董事会、监事会、股东大会审议通过且相关监管机构核准之日起生效”。

(二) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-047）

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。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9月1日上午8：30

（三）登记地点：北京天创惠丰物联科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系电话： 010-62681561 传真： 01062681561
联系地址：北京市丰台区总部基地五区3号楼会议室 邮编：100070
联系人：后建平

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《北京天创惠丰物联科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

（二）《北京天创惠丰物联科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京天创惠丰物联科技股份有限公司董事会

2022年8月15日