

证券代码：430285

证券简称：锐创信通

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京锐创信通科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 5 日上午 9:30。

##### （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	430285	锐创信通	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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第四届董事》

议案内容详见公司于2022年8月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司董事、监事换届公告》公告号：2022-015。

（二）审议《关于选举公司第四届监事》

议案内容详见公司于2022年8月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事、监事换届公告》公告号：2022-015。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2022年9月5日上午9:00

(三) 登记地点：公司办公室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：刘志红。电话 15611018096

(二) 会议费用：与会人员交通费自理

**五、备查文件目录**

北京锐创信通科技股份有限公司《第三届董事会第十次会议决议》

北京锐创信通科技股份有限公司《第三届监事会第八次会议决议》

北京锐创信通科技股份有限公司董事会

2022年8月18日