

证券代码：430247

证券简称：金日创

主办券商：大同证券

北京金日创科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 8 日 10:00。

（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 | 430247 | 金日创 | 2022年9月28日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七) 会议地点

公司大会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于收购杭州开复电气科技有限公司股权》议案

公司拟以 1,394,000.00 元收购控股子公司杭州开复电气科技有限公司少数股东应功辉、赵振合计持有的 15.00% 股权。本次交易完成后，公司将持有控股子公司杭州开复电气科技有限公司 66.00% 股权。

议案具体内容详见公司于 2022 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-060）。

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>》议案

鉴于公司定向发行新增股份 761,035 股将于 2022 年 9 月 21 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司注册资本和股本总额均发生变化，以及设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，拟修订《公司章程》相关条款。

议案具体内容详见公司于 2022 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-061）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（二）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（一）；

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

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证原件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书

和代理人身份证原件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022年10月8日9:00-10:00

（三）登记地点：公司接待室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：付宏璧；电话：18600612610，010-84920103-838；联系地址：北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城A1907。

（二）会议费用：与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《北京金日创科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

北京金日创科技股份有限公司董事会

2022年9月19日