

证券代码：836217

证券简称：天创微波

主办券商：西南证券

## 成都天创微波技术股份有限公司

### 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

经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司 2022 年第三次临时股东大会，本次股东大会召开符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

##### （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 11 月 16 日 9 时 30 分。

预计会议 0.5 天

## （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	836217	天创微波	2022年11月11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

成都市武侯区武兴四路166号西部智谷D区2栋二单元8楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司2022年半年度权益分派预案》的议案

议案内容详见公司于2022年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号为2022-025）。

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原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；2. 由代理人代表自然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书、股东账户卡及代理人身份证；3. 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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；4. 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、法定代表人身份说明书、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、股东账户卡和股东持股凭证。5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年11月15日（上午9：00-12：00；下午13：00-17：00）

（三）登记地点：成都市武侯区武兴四路166号西部智谷D区2栋二单元8楼

#### 四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：成都市武侯区武兴四路166号西部智谷D区2栋二单元8楼 邮政编码：610041 联系人：巫雅婷 联系电话：028-85446396

（二）会议费用：本次大会预期0.5天，与会股东交通、住宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《成都天创微波技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《成都天创微波技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

成都天创微波技术股份有限公司董事会

2022年10月31日