

证券代码：839710

证券简称：宇创世纪

主办券商：太平洋证券

## 北京宇创世纪科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 23 日 14 时 00 分——15 时 00 分。

##### （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	839710	宇创世纪	2022年12月20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

北京市昌平区超前路3号泰合盈创大厦4层402室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举张万强为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会对符合条件的股东推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，确定张万强为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。张万强如当选，为换届连任。

上述董事候选人符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员继续履行职责。

### （二）审议《关于选举吴玉光为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会对符合条件的股东推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，确定吴玉光为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。吴玉光如当选，为换届连任。

上述董事候选人符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员继续履行职责。

（三）审议《关于选举高炽清为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会对符合条件的股东推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，确定高炽清为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。高炽清如当选，为换届连任。

上述董事候选人符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员继续履行职责。

（四）审议《关于选举陈莉为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会对符合条件的股东推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，确定陈莉为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。陈莉如当选，为换届连任。

上述董事候选人符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员继续履行职责。

（五）审议《关于选举刘浩为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会对符合条件的股东推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，确定刘浩为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。刘浩如当选，为换届连任。

上述董事候选人符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员继续履行职责。

（六）审议《关于选举桂文鹏为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。公司监事会对符合条件的股东推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，确定桂文鹏为第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员继续履行职责。

（七）审议《关于选举陈勇为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。公司监事会对符合条件的股东推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，确定陈勇为第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员继续履行职责。

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）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证办理登记；
- （2）个人股东委托代理人出席会议的，凭本人身份证、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- （3）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件办理登记；

- (4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- (5) 异地股东可采取信函或传真方式登记，但不受电话登记。

(二) 登记时间：2022年12月23日13时00分——14时00分

(三) 登记地点：北京市昌平区超前路3号泰合盈创大厦4层402室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：高焱清 联系电话：010-82611977 传 真：  
010-82611977

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

- (一) 《北京宇创世纪科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- (二) 《北京宇创世纪科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京宇创世纪科技股份有限公司董事会

2022年12月8日