

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司  
关于召开 2023 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 2023 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。

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

公司股东大会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯参会表决方式。

公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年2月2日上午10时00分。

预计会期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	838834	创四方	2023年1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

北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院201号楼C门3层会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计2023年度银行授信》

北京创四方电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2023年度拟向银行申请总额不超过9700万元（含）的综合授信额度。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计2023年度银行授信的公告》（公告编号：2023-004）。

(二) 审议《关于聘用 2022 年度财务审计机构》

董事会综合考虑审计机构的工作态度、工作方法、工作实效性以及对公司业务、治理结构和内控结构的熟悉程度，同意聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，负责对公司 2022 年度财务报告提供全面审计服务。

详见公司于同日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

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、股东账户卡；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、股东账户和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，单位营业执照复印件、股东账户卡。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：2023 年 2 月 2 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 201 号楼 C 门 3 层公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 201 号楼 303； 2、联系人：谭磊 电话：010-57589135

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京创四方电子集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 18 日