

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 2023 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6月28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6月26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《关于增加公司注册资本、变更公司章程暨提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜》的议案

公司于2023年5月11日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股1.30股，每10股派发现金红利0.65元（含税）。本次权益分派实施完毕后，公司注册资本将由42,200,000元增加到47,686,000元。

现根据权益分派实施结果对公司注册资本及章程相应条款进行变更，并提请股东大会授权董事会全权办理本次章程修订及工商备案/登记等相关事宜。

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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6月28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六次会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司董事会

2023年6月12日