

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 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，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：2023 年 7 月 11 日下午 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	2023 年 7 月 6 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《关于提名金丹良为公司第三届董事会董事的议案》

公司原董事张万强、高炽清因个人原因辞去董事职位，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为确保公司工作的顺利开展，提名金丹良为公司董事。任职期限至第三届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 9,706,250 股，占公司股本的 51.09%，不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名姚宏杨为公司第三届董事会董事的议案》

公司原董事张万强、高炽清因个人原因辞去董事职位，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为确保公司工作的顺利开展，提名姚宏杨为公司董事。任职期限至第三届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名金周平为公司第三届监事会监事的议案》

公司原监事桂文鹏因个人原因辞去监事职位，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为确保公司工作的顺利开展，提名金周平为公司监事。任职期限至第三届监事会届满。

上述提名人员持有公司股份 950,000 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

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：2023 年 7 月 11 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：高炽清 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三届董事会第四次会议决议》
- 二、《北京宇创世纪科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京宇创世纪科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 26 日