

证券代码：834218

证券简称：和创科技

主办券商：中信建投

和创（北京）科技股份有限公司
关于拟修订《股东大会议事规则》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、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第二十六条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	第二十六条 股东大会要求董事、监事、高级管理人员出席或列席会议的，董事、监事、高级管理人员应当出席或列席并接受股东的质询。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

除上述修订外，原《股东大会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司法的相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司股东大会议事规则。

三、备查文件

《和创（北京）科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

和创（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年7月14日