

证券代码：833495

证券简称：微瑞思创

主办券商：华创证券

北京微瑞思创信息科技股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2022 年 7 月 28 日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京微瑞思创信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 15 日上午 10 点半。

（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	833495	微瑞思创	2023年8月10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。

3. 律师见证的相关安排。

无

（七）会议地点

北京市朝阳区酒仙桥东路京仪融创孵化器 A5 栋 503 室会议室

二、会议审议事项

（一）审议《提名杜明飞先生及何红梅女士为公司第三届监事会股东代表监事》

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，鉴于彭佳绮女士因个人原因辞去公司监事职务，监事会同意提名杜明飞先生及何红梅女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满。

杜明飞，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，香港树仁大学 荣誉学士，2012 年 10 月起担任河北河北鼎嘉琪房地产开发有限公司副总经理兼董事至今。

何红梅，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，长安大学交通工程专业研究生毕业。2018 年 1 月至 2022 年 9 月于北京移联信华照明工程有限公司就职。

(二) 审议《提名苏晓瑞女士为公司第三届董事会股东代表董事》

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，鉴于吴雪秀女士因个人原因辞去公司董事职务，董事会同意提名苏晓瑞女士为公司第三届董事会股东代表董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

苏晓瑞，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中国人民大学商学院，拥有美国罗彻斯特大学会计硕士学位，现任北京国泰创投投资总监，拥有6年股权投资的工作经验

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、自然人股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。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8月15日上午10点

(三) 登记地点：北京市朝阳区酒仙桥东路京仪融创孵化器 A5 栋 503 室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-84798371

(二) 会议费用：自行承担

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京微瑞思创信息科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

北京微瑞思创信息科技股份有限公司董事会

2023年7月31日