

证券代码：835447

证券简称：微卓科技

主办券商：东兴证券

北京微卓科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京微卓科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 9:30-10:00。

（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	835447	微卓科技	2023年8月22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

北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场三区 3 号楼 6M 层 12 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

基于公司发展和股东长期利益考虑，公司拟定了 2023 年半年度利润分配预案：拟以 2023 年 6 月 30 日总股本 20,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），预计共派发现金股利 4,060,000.00 元。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 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《北京微卓科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-017）。

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. 个人股东持本人身份证办理登记；
2. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

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25日9:30-11:30

(三) 登记地点：北京微卓科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张建华 电话：010-88464666 邮箱：smile@vizhuo.com 地址：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场三区3号楼6M层12室

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《北京微卓科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

(二)《北京微卓科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

北京微卓科技股份有限公司董事会

2023年8月10日