

证券代码：873495

证券简称：思创科技

主办券商：万联证券

广州思创科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 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	873495	思创科技	2023年9月4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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据工商登记系统更新要求，公司需对照工商登记系统更新内容变更经营范围内容，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2023年8月23日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《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号:2023-037）。

（二）审议《关于改选公司董事的议案》

因工作调整原因，公司董事会免去康维女士董事职务，根据《公司章程》相关规定，股东广州巴士集团有限公司提名聂毅军先生为公司新任董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2023年8月23日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《董事任免公告》（公告编号:2023-036）。

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

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；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2023年9月6日9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：聂廷强 联系方式：020-66885656

（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《广州思创科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广州思创科技股份有限公司董事会

2023年8月23日