

证券代码：870141

证券简称：新创未来

主办券商：国海证券

## 北京新创未来科技股份有限公司

### 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。

2023 年 9 月 27 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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（电话、网络音视频等通讯方式）

本次会议采用现场和电话、网络音视频等通讯结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 25 日下午 2 点。

预期会议 0.5 天，电话、网络音视频等通讯方式召开时间和现场方式召开时间相同。

#### （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	870141	新创未来	2023 年 10 月 20 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《关于公司拟转让豆丁世纪（北京）网络技术有限公司股权的议案》

公司拟向陈诗玥及天津久盈润衡企业管理咨询中心（有限合伙）或其指定方转让公司持有豆丁世纪（北京）网络技术有限公司（“豆丁世纪”）的全部股份。本次公司拟转让的股份价格不低于 100 万元人民币（含本数），拟转让的股份数量 100%（对应的注册资本为 1024 万元）。同时，若上述股权转让事项公司和陈诗玥及天津久盈润衡企业管理咨询中心（有限合伙）或其指定方签署了正式交易文件，则麦刚将辞去豆丁世纪法定代表人、执行董事和经理的职务。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈诗玥、天津久盈润衡企业管理咨询中心（有限合伙）。

(二) 审议《关于选举公司董事的议案》

董事陈晓瑛女士因个人原因向公司辞任,为促进公司规范稳定发展,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提名丁芳担任公司董事,任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为一;

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、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证登记;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。

2、法人股东应由法定代表人或者委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书进行登记。

3、办理登记手续,可用信函、邮件或传真方式进行登记,但不受理电话登记方式

(二) 登记时间: 2023年10月25日13:00-14:00

(三) 登记地点: 公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 贾海丹 联系电话: 010-64735886 联系邮箱:

jia.haidan@xinchuangweilai.com

(二) 会议费用：交通费、食宿费、通讯费等费用自理。

## 五、备查文件目录

第三届董事会第六次临时会议决议

北京新创未来科技股份有限公司董事会

2023年10月9日