

证券代码：839893

证券简称：ST 科技众

主办券商：山西证券

科技众创（北京）网络股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司股东应选择现场投票或其他表决方式中的一种方式进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 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	839893	ST 科技众	2023年12月5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《关于修改公司经营范围的议案暨修订〈公司章程〉》

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》等相关规定及公司经营发展需要，公司拟修改经营范围，同时修订《公司章程》中的经营范围。议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修改经营范围暨修订〈公司章程〉》的公告。

（二）审议《关于选举木正波担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。公司股东木正波推荐木正波为公司第四届董事会董事候选人。详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》、《董事、监事换届公告》。

（三）审议《关于选举孟帅宇担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。公司股东木正波推荐孟帅宇为公司第四届董事会董事候选人。详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》、《董事、监事换届公告》。

（四）审议《关于选举金雪飞担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。公司股东木正波推荐金雪飞为公司第四届董事会董事候选人。详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》、《董事、监事换届公告》。

（五）审议《关于选举王兆鹏担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。公司股东木正波推荐王兆鹏为公司第四届董事会董事候选人。详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》、《董事、监事换届公告》。

（六）审议《关于选举贾永刚担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。公司股东木正波推荐贾永刚为公司第四届董事会董事候选人。详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》、《董事、监事换届公告》。

（七）审议《关于提名贾真担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。公司控股股东木正波提名贾真为公司第四届监事会股东代表监事候选人。详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》、《董事、监事换届公告》。

（八）审议《关于提名李海侠担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。公司控股股东木正波提名李海侠为公司第四届监事会股东代表监事候选人。详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》、《董事、监事换届公告》。

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

1、自然人股东持本人身份证明（身份证、护照）；

2、由代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；3、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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的应出示本人身份证，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12月6日9:00-16:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：17356546821 联系人：李海侠

(二) 会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《科技众创（北京）网络股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《科技众创（北京）网络股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《科技众创（北京）网络股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

科技众创（北京）网络股份有限公司董事会

2023 年 11 月 23 日