

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 27 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 25 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《关于公司拟与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，经与山西证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议，并终止相关适宜达成一致意见。本议案如获股东大会审议通过，公司拟与山西证券签署附生效条件的《科技众创（北京）网络股份有限公司与山西证券股份有限公司之解除持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待协议生效后，山西证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

（二）审议《关于公司拟与东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与东北证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，本协议双方签字盖章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，协议生效后正式由东北证券股份有限公司担任公司主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的

议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司本次变更主办券商拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《科技众创（北京）网络股份有限公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

公司拟变更主办券商为东北证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。本次授权的有效期为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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26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四届董事会第一次会议决议》

科技众创（北京）网络股份有限公司董事会

2023年12月12日