

证券代码：833495

证券简称：微瑞思创

主办券商：华创证券

北京微瑞思创信息科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、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

本次会议采用现场方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 2 日上午 10 点。

(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	833495	微瑞思创	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

北京市朝阳区酒仙桥东路京仪融创孵化器 A5 栋 503 室会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈北京微瑞思创信息科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

为增加公司市场竞争力，满足公司战略发展需求，促进公司持续稳定发展，公司拟定向发行股票不超过 409.5 万股，每股发行价格 12.21 元，预计募集资金总额不超过 49,999,950.00 元，本次募集资金用途主要为补充流动资金。本次发行由认购对象以现金资产进行认购。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京微瑞思创信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-031）。

（二）审议《关于拟开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，公司拟就本

次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了保证公司定向发行事宜的顺利实施，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，现提请股东大会授权董事会有关法律法规规定的范围内全权办理本次股票发行的相关事宜，该授权的有效期为 12 个月，自股东大会审议通过之日起开始计算。

（四）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本及股份总数将发生变更，公司将根据本次定向发行结果对公司章程相关条款进行相应修订，同时对公司股份的发行及章程生效条件进行修订，故尚需修订公司章程相关条款。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京微瑞思创信息科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-034）。

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：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。 2、法人股东：应由法定代表人出席，并应

持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。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：2025 年 1 月 2 日上午 10 点

(三) 登记地点：北京市朝阳区酒仙桥东路京仪融创孵化器 A5 栋 503 室会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电子邮件：wanggeng@weiresearch.com

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京微瑞思创信息科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

北京微瑞思创信息科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日