

证券代码：834218

证券简称：和创科技

主办券商：中信建投

## 和创（北京）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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 15 时 00 分-16 点 00 分。

## (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	834218	和创科技	2024年1月10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

北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦25层。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《变更2023年会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2023年12月28日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《变更2023年度会计师事务所公告》(公告编号:2023-055)。

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、自然人股东须持本人身份证;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人的身份证;

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、法定

代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

4、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、由法定代表人签署的书面委托书（加盖法人印章）、单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可用信函、电子邮件进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月11日9:00-14:00

（三）登记地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦25层。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：杨宁 电话：010-82097080 邮箱：yangning@hecom.cn

（二）会议费用：交通费、住宿费由参会人自理

#### 五、备查文件目录

《和创（北京）科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

和创（北京）科技股份有限公司董事会

2023年12月28日