

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司

关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京创四方电子集团股份有限公司定于2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年1月22日，有关会议事项详见公司于2024年1月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-006。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024年1月11日，公司董事会收到合计持有92.16%股份的股东李元兵先生书面提交的《关于提请2024年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在2024年1月24日召开的2024年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于注销子公司》的议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2024-008）。

（三）审查意见说明

经审查，董事会认为股东李元兵先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司

法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东李元兵先生提出的临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 1 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《北京创四方电子集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日