

证券代码：870141

证券简称：新创未来

主办券商：国海证券

北京新创未来科技股份有限公司

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。

2024 年 1 月 23 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、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（电话、网络音视频等通讯方式）

本次会议采用现场和电话、网络音视频等通讯结合方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 18 日下午 2 点。

预期会议 0.5 天，电话、网络音视频等通讯方式召开时间和现场方式召开时间相同。

(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	870141	新创未来	2024年2月8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《关于选举公司监事的议案》

监事蔡本源因个人原因向公司辞任，为了促进公司规范稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名娄哲人先生担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证登记；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。

2、法人股东应由法定代表人或者委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书进行登记。

3、办理登记手续，可用信函、邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。

(二) 登记时间：2024年2月18日 13:00-14:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：贾海丹 联系电话：010-64735886 联系邮箱：
jia.haidan@xinchuangweilai.com

(二) 会议费用：交通费、食宿费、通讯费等费用自理。

五、备查文件目录

第三届董事会第八次临时会议决议

北京新创未来科技股份有限公司董事会

2024年1月25日