

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 2 月 23 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	2024年2月20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《北京微瑞思创信息科技股份有限公司关于公司拟开展融资的议案》

1. 议案内容：

公司拟融资不超过人民币 2,000 万元，期限不超过 2 个月（具体金额、期限以实际签署协议为准）；上述融资事项由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证。

公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第 27 次会议，审议通过了《北京微瑞思创信息科技股份有限公司关于公司拟开展融资的议案》，根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议《授权公司董事长全权办理本融资的相关事宜》

1. 议案内容：

为保证本次融资顺利进行，提高融资效率，公司董事会同意提请股东大会授权公司董事长全权办理本次融资的相关事宜，包括但不限于：根据公司和市

场的具体情况，调整及确定本次融资的具体方案以及修订、调整本次融资相关协议条款和其他事宜，对外签署与本次融资有关的相关文件、协议等。

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：2024年2月23日上午9点半

（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二十七次会议决议公告第二十七次会议决议》。

北京微瑞思创信息科技股份有限公司董事会

2024年2月7日