

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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、议案审议程序符合《公司法》和《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 4 月 1 日上午 10 点半。

##### （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3月22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《关于公司拟变更 2023 年年报会计师事务所》的议案

鉴于公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟变更会计师事务所，拟聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

详见公司于 2024 年 3 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变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

### （二）审议《向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请授信》的议案

同意本公司向【交通银行股份有限公司北京海淀支行】申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）【不超过叁仟】万（30,000,000.00）元人民币，期限【2】年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信进行连带责任保证担保。

(三) 审议《关于公司为实际控制人提供担保并向实际控制人借款的议案》的议案

因赵珩向【北京银行股份有限公司中关村分行】申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）【玖佰】万元人民币，用于补充公司流动资金周转，额度期限贰年（具体贷款利率及起止日期以赵珩与北京银行股份有限公司中关村分行签订的最终合同为准），委托北京中关村科技融资担保有限公司对前述业务提供连带责任保证担保期限【2】年，并签署了【《最高额委托保证合同》】（以下简称“委托保证合同”）。同意公司为赵珩在委托保证合同项下的全部义务和责任提供如下反担保：【连带责任保证施】。同意公司就前述财产质押、抵押办理相应的登记或将权利凭证交付给北京中关村科技融资担保有限公司占有和保管。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵珩。

(四) 审议《公司与北京中关村科技融资担保有限公司签署“委托保证合同”及“反担保合同”的议案》的议案

同意公司与北京中关村科技融资担保有限公司签署《最高额委托保证合同》（简称“委托保证合同”）及《最高额反担保（保证）合同》（简称“反担保合同”），并授权【赵珩】代表公司签署与委托保证合同、反担保合同相关的所有合同、协议及文件。同意公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵珩。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三，四；

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4月1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

#### 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二十八次会议决议》

北京微瑞思创信息科技股份有限公司董事会

2024年3月15日