

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 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 年年度股东大会。

（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

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月19日15:00—2024年5月20日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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5月13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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京因诺律师事务所律师将见证本次临时股东大会，并出具法律意见书。

(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《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同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《公司第二届董事会第三十二次会议决议公告》，公告编号：2024-007。

(二) 审议《2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同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《公司第二届董事会第三十二次会议决议公告》，公告编号：2024-007。

(三) 审议《2023 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同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《公司第二届监事会第二十三次会议决议公告》，公告编号：2024-009。

(四) 审议《2023 年度权益分派方案》

具体内容详见公司同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《公司第二届董事会第三十二次会议决议公告》，公告编号：2024-007。

(五) 审议《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同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《公司第二届董事会第三十二次会议决议公告》，公告编号：2024-007。

(六) 审议《2024年度财务预算报告》

具体内容详见公司同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《公司第二届董事会第三十二次会议决议公告》，公告编号：2024-007。

(七) 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见公司同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《公司第二届董事会第三十二次会议决议公告》，公告编号：2024-007。

(八) 审议《2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同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《公司第二届董事会第三十二次会议决议公告》，公告编号：2024-007。

(九) 审议《关于提名选举公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司同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《公司第二届监事会第二十三次会议决议公告》，公告编号：2024-009。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为议案九，议案九选举两名股东代表监事；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案四、议案七；

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5月14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：ir@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三十二次会议决议》；
《和创（北京）科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。

和创（北京）科技股份有限公司董事会

2024年4月30日