

证券代码：430305

证券简称：维珍创意

主办券商：申万宏源承销保荐

北京维珍创意科技股份有限公司

关于 2024 年第二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

北京维珍创意科技股份有限公司定于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 8 月 2 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京维珍创意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（提供网络投票）》，公告编号：2024-032。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 7 月 25 日，公司董事会收到单独持有 31.5% 股份的股东重庆凯兴重远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》，请在 2024 年 8 月 8 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加《关于拟变更公司注册地址并修订章程的议案》的临时提案。

2024 年 7 月 25 日，公司董事会收到单独持有 16.2144% 股份的股东上海市北高新股份有限公司书面提交的《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》，请在 2024 年 8 月 8 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加《关于提名姚雄飞为第五届董事会董事候选人的议案》的临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、审议《关于拟变更公司注册地址并修订章程的议案》

根据公司经营情况需要，公司拟将注册地址由“北京市海淀区北四环西路 9 号 21

层 2108”变更为“北京市昌平区七北路 42 号院 4 号楼 3 层 3 单元 304”；同时修改公司章程相应内容，变更后的公司注册地址以市场监督管理部门最终核定为准。

2、审议《关于提名姚雄飞为第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现提名姚雄飞为第五届董事会董事候选人。主要简历：姚雄飞，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海对外经贸大学，本科学历。曾就职于东方国际创业股份有限公司担任投资经理；上海涌泉亿信投资发展中心（有限合伙）担任项目经理；上海市北高新股份有限公司投资管理部部门助理；2022 年 10 月至今任上海市北科技创业投资有限公司总经理。姚雄飞先生持有公司股份数量 0 股；与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不属于失信联合惩戒对象；未受过国家有关部门的处罚；最近三年内未受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东重庆凯兴重远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）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重庆凯兴重远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

经审核，董事会认为股东上海市北高新股份有限公司符合提案人资格，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上海市北高新股份有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 7 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

重庆凯兴重远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提交的《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》；

经董事签字确认的《关于对重庆凯兴重远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提交的〈关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时议案的提案函〉的审查意见》；

上海市北高新股份有限公司提交的《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》；

经董事签字确认的《关于对上海市北高新股份有限公司提交的〈关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时议案的提案函〉的审查意见》。

北京维珍创意科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日