

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯

公司股东大会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯参会表决方式。

公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年9月2日上午10时00分。

预计会期0.5天

（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	838834	创四方	2024年8月29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北路甲10号院201号楼C门3层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司拟变更营业范围同步修订公司章程，并提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜》

根据公司业务发展规划和经营的需要，公司拟变更经营范围并同步修订《公司章程》相应条款。

修改公司章程第十四条规定。

修改前内容：公司经营范围是：工程和技术研究；激光及光机电一体化设备、计算机软件及辅助设备、电子元器件及组件的研发和加工生产（仅限外阜从事生产活动）；销售自产产品；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口；网上经营电子产品；出租办公用房（以审批机关核定为准）。

修改后内容：一般项目:工程和技术研究和试验发展；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口：充电桩销售；输配电及控制设备制造；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

提请股东大会授权董事会全权办理本次章程修订及工商备案/登记等相关事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件、股东账户卡。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 9 月 2 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 201 号楼 C 门 3 层公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 201 号楼 303； 2、联系人：谭磊 电话：010-57589135

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京创四方电子集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《北京创四方电子集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 15 日