

证券代码：430341

证券简称：呈创科技

主办券商：长江承销保荐

北京呈创科技股份有限公司

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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 3 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	430341	呈创科技	2024年8月28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

北京市朝阳区工体北路4号院78号楼二层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名康占坤先生担任公司第六届董事会董事》

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名康占坤先生为第六届董事会董事候选人。任期期限3年。自公司2024年第二次临时股东大会决议之日起至第六届董事会任期期满为止。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名李炜先生担任公司第六届董事会董事》

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名李炜先生为第六届董事会董事候选人。任期期限3年。自公司2024年第二次临时股东大会决议之日起至第六届董事会任期期满为止。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的

情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名田国强先生担任公司第六届董事会董事》

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名田国强先生为第六届董事会董事候选人。任期期限 3 年。自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至第六届董事会任期期满为止。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名周凯先生担任公司第六届董事会董事》

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名周凯先生为第六届董事会董事候选人。任期期限 3 年。自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至第六届董事会任期期满为止。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名阮静女士担任公司第六届董事会董事》

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名阮静女士为第六届董事会董事候选人。任期期限 3 年。自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至第六届董事会任期期满为止。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

(六) 审议《关于公司向兴业银行借款》

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）编号为 2024-024 号公告《银行借款的公告》。

(七) 审议《关于针对预计负债的风险评估》

针对公司 2019 年度出于谨慎性原则在当年度应交增值税的基础上预提预计负债，根据《中华人民共和国税务征收管理办法》第五十二条相关之规定，自相关业务发生之日起已超 5 年征缴期。2020 年至今，公司依法及时缴纳相关税费，连续获得纳税 A 级并开具了无欠税证明，该预计负债的计提基础已不存在，公司管理层经过公司相关内控评估流程，该预计负债未来发生可能性较小，预计负债应该进行相应的账务处理。经管理层评估，本期将该预计负债冲回。

(八) 审议《关于选举许静女士担任公司第六届监事会非职工监事》

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名许静女士为第六届监事会监事非职工监事。任期期限 3 年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至第六届监事会任期期满为止。许静女士未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

(九) 审议《关于选举靖伟女士担任公司第六届监事会非职工监事》

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名靖伟女士为第六届监事会监事非职工监事。任期期限 3 年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至第六届监事会任期期满为止。靖伟女士未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；（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、加盖法人单位公章的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、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；（5）办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月3日上午8-10点

（三）登记地点：北京市朝阳区工体北路4号院78号楼二层

四、其他

（一）会议联系方式：赵晶 010-86391539

（二）会议费用：参会股东自理

五、备查文件目录

《北京呈创科技股份有限公司董事会第五届第二十三次会议决议》

《北京呈创科技股份有限公司监事会第五届第八次会议决议》

北京呈创科技股份有限公司董事会

2024年8月19日