

证券代码：835599

证券简称：创科股份

主办券商：国信证券

微积分创新科技（北京）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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 9 月 11 日 10:00。

(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	835599	创科股份	2024年9月5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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

详见 2024 年 8 月 26 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的第四届董事会第八次会议决议公告。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

详见 2024 年 8 月 26 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的第四届监事会第七次会议决议公告。

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

现场登记

(二) 登记时间：2024年9月11日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：常依

联系电话：010-56019544

电子邮箱：changyi@vjifen.com

联系地址：北京市东城区建国门内7号5层18号

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《微积分创新科技（北京）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

经与会监事签字确认的《微积分创新科技（北京）股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

微积分创新科技（北京）股份有限公司董事会

2024年8月26日