

证券代码：839037

证券简称：科创融鑫

主办券商：太平洋证券

## 北京科创融鑫科技股份有限公司

## 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

经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

无

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 9 时 30 分。

## (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	839037	科创融鑫	2024年9月6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2024年半年度利润分配方案议案》

公司结合自身发展特点，为更好的兼顾股东的即期利益和长期利益，拟定了2024年半年度利润分配方案，该方案审议程序合法合规，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。本次权益分派共预计派发现金红利24,000,000.00元，以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2024年9月13日9时30分。

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：景佳惠

(二) 联系电话：010-63743015

(三) 会议费用：本次股东大会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《北京科创融鑫科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

(二) 本次会议相关议案。

北京科创融鑫科技股份有限公司董事会

2024年8月26日