

证券代码：835447

证券简称：微卓科技

主办券商：东兴证券

## 北京微卓科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京微卓科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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 18 日 9:30-10:00。

##### （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	835447	微卓科技	2024年9月11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

北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场三区 3 号楼 6M 层 12 室

## 二、会议审议事项

## （一）审议《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

基于公司发展和股东长期利益考虑，公司拟定了 2024 年半年度利润分配预案：拟以 2024 年 6 月 30 日总股本 20,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），预计共派发现金股利 8,120,000.00 元。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 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《北京微卓科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）。

## （二）审议《关于选举张士栋为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现董事会提名张士栋为北京微卓科技股份有限公司第四届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算，任期届满由公司股东大会审议通过可连任。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信

用中国网等网站的查询结果及张士栋先生出具的相关声明，截至目前，张士栋先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2024年8月29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《北京微卓科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-018）。

### （三）审议《关于选举何伟为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现董事会提名何伟为北京微卓科技股份有限公司第四届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算，任期届满由公司股东大会审议通过可连任。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国等网站的查询结果及何伟先生出具的相关声明，截至目前，何伟先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2024年8月29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《北京微卓科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-018）。

### （四）审议《关于选举张建华为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现董事会提名张建华为北京微卓科技股份有限公司第四届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算，任期届满由公司股东大会审议通过可连任。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国等网站的查询结果及张建华女士出具的相关声明，截至目前，张建华女士不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保

护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2024年8月29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《北京微卓科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-018）。

（五）审议《关于选举郑雁浓为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现董事会提名郑雁浓为北京微卓科技股份有限公司第四届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算，任期届满由公司股东大会审议通过可连任。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国等网站的查询结果及郑雁浓先生出具的相关声明，截至目前，郑雁浓先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2024年8月29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《北京微卓科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-018）。

（六）审议《关于选举邢丽丽为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现董事会提名邢丽丽为北京微卓科技股份有限公司第四届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算，任期届满由公司股东大会审议通过可连任。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国等网站的查询结果及邢丽丽女士出具的相关声明，截至目前，邢丽丽女士不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情

形。

具体内容详见公司于2024年8月29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《北京微卓科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-018）。

（七）审议《关于选举刘佳为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现监事会提名刘佳为北京微卓科技股份有限公司第四届监事会非职工监事候选人，与2024年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，任期届满由公司股东大会审议通过可连任。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国等网站的查询结果及刘佳女士出具的相关声明，截至目前，刘佳女士不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2024年8月29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《北京微卓科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

（八）审议《关于选举许月为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现监事会提名许月为北京微卓科技股份有限公司第四届监事会非职工监事候选人，与2024年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，任期届满由公司股东大会审议通过可连任。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国等网站的查询结果及许月女士出具的相关声明，截至目前，许月女士不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、

食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 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《北京微卓科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号：2024-019)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)，选举新一届董事会董事、监事会非职工代表监事；

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. 个人股东持本人身份证办理登记；
2. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；
3. 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 18 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：北京微卓科技股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张建华 电话：010-88464666 邮箱：[smile@vizhuo.com](mailto:smile@vizhuo.com) 地址：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场三区 3 号楼 6M 层 12 室

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

(一) 《北京微卓科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

(二) 《北京微卓科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

北京微卓科技股份有限公司董事会

2024年8月29日