

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 网络

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27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9月25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《关于向实控人提供担保暨关联交易》议案

公司实控人、股东、董事长李元兵先生拟向北京银行中关村分行借款人民币200万元，该笔借款将由李元兵先生个人无偿借给公司用于补充流动资金，公司对此笔借款提供连带责任担保，授信期限三年。合同主要内容：银行提供信用贷200万元给李元兵先生，该200万元用途仅可用于借给公司经营使用，担保金额200万元，担保期限3年。

公司实控人李元兵先生决定自行承担该笔借款（200万元）产生的利息等费用，无偿借给公司使用。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李元兵、李元丰、龙文、LIXIAOYI（李小祎）、中创四方（北京）投资管理有限公司、北京中创丰业投资中心（有限合伙）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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27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十二次会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司董事会

2024年9月12日