

证券代码：833502

证券简称：联创集团

主办券商：申万宏源承销保荐

## 联创投资集团股份有限公司

## 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

公司本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 14:30。

## (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	833502	联创集团	2024年11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

北京市西城区裕民东路5号瑞得大厦12层

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司第五届董事会董事提名人选》的议案

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名艾迪、祝伟、李小强、邬亚文、种静萍为公司第五届董事会候选人，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。在股东大会通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

### (二) 审议《关于公司第五届监事会非职工代表监事候选人》的议案

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现提名贾超、王龄吾为公司第五届监事会候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，职工监事由职工代表大会选举产生。在股东大会通过前仍由第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，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、股东账户卡；

2、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、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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。

（二）登记时间：2024年11月8日14时

（三）登记地点：北京市西城区裕民东路5号瑞得大厦12层

#### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：王龄吾 2、联系地址：北京市西城区裕民东路5号瑞得大厦12层；3、联系邮箱：wanglingwu@newmargin.cn

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的《第四届董事会第十八次会议决议》；
- 2、与会监事签字确认的《第四届监事会第十五次会议决议》。

联创投资集团股份有限公司董事会

2024年10月24日