

证券代码：836217

证券简称：天创微波

主办券商：西南证券

成都天创微波技术股份有限公司

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 9:00。

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	836217	天创微波	2024 年 11 月 18 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

成都市武侯区武兴四路 166 号 2 栋 2 单元 8 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举敬君安为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 22 日届满，公司拟进行董事会换届选举。董事会提名敬君安为公司第四届董事会董事，任期三年。

（二）审议《关于选举周欣为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 22 日届满，公司拟进行董事会换届选举。董事会提名周欣为公司第四届董事会董事，任期三年。

（三）审议《关于选举巫雅婷为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 22 日届满，公司拟进行董事会换届选举。董事会提名巫雅婷为公司第四届董事会董事，任期三年。

（四）审议《关于选举廖文军为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 22 日届满，公司拟进行董事会换届选举。董事会提名廖文军为公司第四届董事会董事，任期三年。

（五）审议《关于选举李吉建为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 22 日届满，公司拟进行董事会换

届选举。董事会提名李吉建为公司第四届董事会董事，任期三年。

（六）审议《关于选举丁辽为公司第四届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 11 月 22 日届满，公司拟进行监事会换届选举。监事会提名丁辽为公司第四届监事会非职工监事，任期三年。

（七）审议《关于选举唐世国为公司第四届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 11 月 22 日届满，公司拟进行监事会换届选举。监事会提名唐世国为公司第四届监事会非职工监事，任期三年。

（八）审议《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2024 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于增加投资者保护条款并拟修订《公司章程》公告》（公告编号 2024-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表自然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书、股东账户卡及代理人身份证；
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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 11 月 19 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：成都市武侯区武兴四路 166 号 2 栋 2 单元 8 楼

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：成都市武侯区武兴四路 166 号 2 栋 2 单元 8 楼
邮政编码：610041 联系人：巫雅婷 联系电话：028-85446396

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《成都天创微波技术股份有限公司第三 届董事会第十七次会议决议》

《成都天创微波技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

成都天创微波技术股份有限公司董事会

2024 年 11 月 5 日