

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

## (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、规范性文件和公司章程的规定。

## (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 12 月 23 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12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《关于公司申请银行贷款的议案》

详见2024年12月5日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请银行贷款的公告》(公告编号：2024-034)

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

- 自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 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；
- 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12月21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四届董事会第二次会议决议》

成都天创微波技术股份有限公司董事会

2024年12月5日