

证券代码：839037

证券简称：科创融鑫

主办券商：太平洋证券

北京科创融鑫科技股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 现场会议召开时间：2025 年 2 月 12 日 9 时 30 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	839037	科创融鑫	2025年2月7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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

因公司业务经营开展的需要，需预计公司 2025 年度日常性关联交易。具体详见 2025 年 1 月 23 日披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

（二）审议《关于公司闲置自有资金委托理财议案》

公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险投资，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

公司购买投资产品的资金仅限于闲置自有资金，投资规模限定在适当范围，且公司购买的投资产品限定为低风险的理财，不会影响公司的日常经营。

（三）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在对我司 2023 年度审计工作中，能够恪尽职守、遵循独立、客观公正的职业准则，且中兴华会计师事务所（特殊

普通合伙）具备完成公司年报审计工作的专业胜任能力，具备相关的审计资质，为保证公司 2024 年度审计工作的稳健和连续性，拟继续聘用兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年度审计工作并授权董事会决定公司审计费用。

（四）审议《关于同意郭秀琴辞去董事并提名吉宏伟为新任董事的议案》

鉴于公司原董事郭秀琴女士因个人原因已提交书面辞职报告，根据公司发展的需要，公司第三届董事会拟提名吉宏伟先生担任公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止。吉宏伟先生不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于同意李晶晶辞去监事并提名南若琪为新任监事的议案》

鉴于公司原监事李晶晶女士因个人原因已提交书面辞职报告，根据公司发展的需要，公司第三届监事会拟提名南若琪先生担任公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止。南若琪先生不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于免去陈汉林董事并提名刘英兴为新任董事的议案》

因陈汉林无法履行董事职务，董事会决议免去其董事职务。根据公司发展的需要，公司第三届董事会拟提名刘英兴先生担任公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止。刘英兴先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事、总经理免职公告》（公告编号 2025-006）

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2025年2月12日9时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：景佳惠

（二）联系电话：010-63743015

（三）会议费用：本次股东大会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京科创融鑫科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京科创融鑫科技股份有限公司董事会

2025年1月23日