

证券代码：837287

证券简称：微诺时代

主办券商：天风证券

## 微诺时代（北京）科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、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

现场会议  电子通讯会议

本次股东会以现场投票的方式在微诺时代（北京）科技股份有限公司会议室召开。

## (五) 会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年5月22日10:00。

## （七）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）均有权出席股东会会议（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	837287	微诺时代	2025年5月20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。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司变更2024年度会计师事务所的议案	√

由于公司原财务审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），无法按期为公司出具公司2024年审计报告，经过友好协商，公司决定与其终止合作，拟改聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告审计工作。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

由于公司原财务审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），无法按期为公司出具公司 2024 年审计报告，经过友好协商，公司决定与其终止合作，拟改聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

（二）登记时间：2025 年 5 月 22 日 9：30-10：00

（三）登记地点：微诺时代（北京）科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈青青；联系电话：010-82582260；联系地址：  
北京市海淀区高梁桥斜路 42 号院 1 号楼-2 层-207 室

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

微诺时代（北京）科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

微诺时代（北京）科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日