

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次股东大会会议召开符合《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

公司股东大会采取现场召开方式，现场会议召开地点为公司大会议室。同时为保护股东权益，为股东提供通讯参会表决方式。

公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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

本次股东会采取现场投票与电子通讯方式投票相结合的方式，同一股东应选择现场或电子通讯方式中的一种。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日上午 10 时 00 分。
- 2、预计会期 0.5 天。

（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	838834	创四方	2025 年 12 月 25 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	《公司拟修订<公司章程>、<股东会议事规则>、<董事会议事规则>，并提请股东会授权董事会全	√

	权办理工商变更事宜》议案	
2	《公司拟修订<监事会议事规则>》议案	√

（一）审议《公司拟修订<公司章程>、<股东会议事规则>、<董事会议事规则>，并提请股东会授权董事会全权办理工商变更事宜》议案

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件规定，公司相应修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》。

（二）《公司拟修订<监事会议事规则>》议案

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件规定，公司相应修订《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 9：00-9：30

（三）登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 201 号楼 C 门 3 层公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 201 号楼 303； 2、联系人：谭磊 电话：010-57589135

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件

《北京创四方电子集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《北京创四方电子集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

附件：

授权委托书

致：北京创四方电子集团股份有限公司

委托人姓名：_____

委托人身份证号：_____

委托人持股数：_____

法定代表人（法人股东填写此栏）：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号：_____

兹委托_____先生/女士代表我单位/个人出席北京创四方电子集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并按照以下指示对下列议案投票进行表决，有权

代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人对下述议案表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司拟修订<公司章程>、<股东会议事规则>、<董事会议事规则>，并提请股东会授权董事会全权办理工商变更事宜》议案			
2	《公司拟修订<监事会议事规则>》议案			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次会议结束之日止。

委托人签名(法人股东加盖公章)：

法定代表人签章（法人股东适用）：

委托日期： 年 月 日