

证券代码：430247

证券简称：金日创

主办券商：江海证券

## 北京金日创科技股份有限公司

### 关于召开 2026 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 2026 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司会议室

##### (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

本次会议采用现场投票的方式召开。

##### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 6 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	430247	金日创	2026年2月2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	关于拟续聘会计师事务所	√

为了更好的推进审计工作的开展,经综合评估,公司拟续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构,负责公司的财务审计工作。

议案具体内容详见公司于2026年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《续聘会计事务所公告》(公告编号:2026-002)。

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

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证原件；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和代理人身份证原件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年2月6日9:00-10:00

（三）登记地点：公司接待室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：付宏璧；电话：18600612610，010-84920103-838；联系地址：北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城A801。

（二）会议费用：与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。

#### 五、备查文件

（一）《北京金日创科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

北京金日创科技股份有限公司董事会

2026年1月21日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。