证券代码：835447

证券简称：微卓科技

主办券商：东兴证券

北京微卓科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三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 2021 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2021 年 7 月 30 日经公司第二届董事会第二十三次会议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京微卓科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 16 日 09:30-11:00。

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	835447	微卓科技	2021年8月10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

北京市海淀区复兴路29号翠微广场A座14层公司会议室

二、议审议事项

(一) 审议《关于公司2021年半年度利润分配方案的议案》

基于公司发展和股东长期利益考虑,公司拟定了2021年半年度利润分配预案:拟以2021年6月末总股本20,300,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税),预计共派发现金股利6,090,000.00元。

具体内容详见公司于2021年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《北京微卓科技股份有限公司2021年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-027)。

(二) 审议《关于选举张士栋为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现选举张士栋为北京微卓科技股份有限公司第三届董事会董事,任期为三年,自股东大会审议通过之日起计算,任期届满由公司股东大会审议通过可连任。

张士栋,男,1974年11月出生,汉族,1995年7月毕业于长春地质大学资源环境规划与管理专业,本科学历;2005年5月毕业于新加坡南洋理工大学工商管理专业;硕士学位。1996年11月至2002年11月任北京合力金桥系统集成公司营销中心总经理;2002年11月至2006年5月任北京合力金桥软件技术有限公司副总裁;2006年5月至2015年8月任北京恒远志卓科技有限公司总经理;2015年8月至今任北京微卓科技股份有限公司董事长。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、

信用中国网等网站的查询结果及张士栋先生出具的相关声明，截至目前，张士栋先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2021年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-029）。

（三）审议《关于选举何伟为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现选举何伟为北京微卓科技股份有限公司第三届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算，任期届满由公司股东大会审议通过可连任。

何伟，男，1975年8月出生，汉族，1997年6月，毕业于现南京财经大学。1997年7月至2000年6月任北京科海高技术集团公司会计；2000年7月至2002年6月任北京中科灵智科技有限公司商务部经理；2003年1月至2004年12月任北京首创电子科技有限公司三星笔记本事业部商务部经理；2005年1月至今任北京恒远恒信科技发展有限公司财务总监。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及何伟先生出具的相关声明，截至目前，何伟先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2021年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-029）。

（四）审议《关于选举张建华为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现选举张建华为北京微卓科技股份有限公司第三届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算，任期届满由公司股

东大会审议通过可连任。

张建华，女，1978年5月出生，汉族，2001年毕业于西安电子科技大学计算机应用专业，本科学历；会计师、国际注册管理会计师（CMA）。2001年1月至2004年4月任山西牧羊人实业有限公司任财务主管；2004年5月至2007年8月任北京六合牧羊村食品有限公司财务经理兼行政主管；2007年9月至2015年8月历任北京恒远志卓科技有限公司财务部经理、总经理助理。2015年8月至今任北京微卓科技股份有限公司财务总监。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国等网站的查询结果及张建华女士出具的相关声明，截至目前，张建华女士不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2021年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-029）。

（五）审议《关于选举樊冉冉为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现选举樊冉冉为北京微卓科技股份有限公司第三届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算，任期届满由公司股东大会审议通过可连任。

樊冉冉，女，1984年9月出生，汉族，2007年毕业于南开大学公共关系专业。2007年10月至2009年12月任北京恒远志卓科技有限公司营销中心销售助理，商务助理；2010年1月至2010年12月任北京恒远志卓科技有限公司商务部商务主管；2011年1月至2015年8月任北京恒远志卓科技有限公司商务法务部经理。2015年8月至今任北京微卓科技股份有限公司董事会秘书兼法务经理。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国等网站的查询结果及樊冉冉女士出具的相关声明，截至目前，樊冉冉女士不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入

环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-029）。

（六）审议《关于选举郑雁浓为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现选举郑雁浓为北京微卓科技股份有限公司第三届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算，任期届满由公司股东大会审议通过可连任。

郑雁浓，男，1985 年 7 月出生，汉族，2007 年毕业于长春理工大学计算机专业。2007 年 10 月至 2013 年 12 月任北京恒远志卓科技有限责任公司研发主管职位；2013 年 12 月至今任北京恒远志卓科技有限责任公司全资子公司掌彩通（北京）科技有限公司总经理；2015 年 8 月至今任北京微卓科技股份有限公司硬件事业部经理。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国网等网站的查询结果及郑雁浓先生出具的相关声明，截至目前，郑雁浓先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-029）。

（七）审议《关于选举王殿明为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现选举王殿明为北京微卓科技股份有限公司第三届监事会非职工监事候选人，与 2021 年第一次职工大会选举的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，任期届满由公司股东大会审议通过可连任。

王殿明，男，1976年10月出生，汉族，1998年7月毕业于哈尔滨理工大学，计算机科学与技术专业，大专学历。1999年4月至2002年7月任北京方正奥德科技有限公司软件工程师及项目经理；2002年8月至2006年3月任北京吉阳天彩科技有限公司技术总监；2006年4月至2006年9月任北京合力金桥科技有限公司项目经理；2006年10月至2015年5月任北京恒远志卓科技有限公司副总经理；2015年6月至2016年8月任北京华凌商服科技有限公司总经理；2016年9月至今任北京微卓科技股份有限公司运营规划总监兼软件事业部经理。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国等网站的查询结果及王殿明先生出具的相关声明，截至目前，王殿明先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2021年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2021-030）。

（八）审议《关于选举刘佳为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现选举刘佳为北京微卓科技股份有限公司第三届监事会非职工监事候选人，与2021年第一次职工大会选举的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，任期届满由公司股东大会审议通过可连任。

刘佳，女，1987年3月出生，汉族，2009年7月毕业于北京信息科技大学会计学专业，本科学历。2009年至2013年在北京中保绿农科技集团有限公司担任财务工作，2014年至2017年在北京万驰科技有限公司担任财务工作，2018年至今在北京微卓科技股份有限公司担任财务工作。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国等网站的查询结果及刘佳女士出具的相关声明，截至目前，刘佳女士不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境

保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京微卓科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2021-030）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；
- 3、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：2021 年 8 月 16 日 9:00-9:30

（三）登记地点：北京微卓科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：樊冉冉；电话：010-88464666；传真：010-88462727；邮箱：smile@vizhuo.com；地址：北京市海淀区复兴路 29 号翠微广场 A 座 14 层 1405 室；邮编：100036。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《北京微卓科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
- （二）《北京微卓科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

公告编号：2021-031

北京微卓科技股份有限公司董事会

2021年7月30日