

证券代码：836598

证券简称：瑞星网安

主办券商：银河证券

## 北京瑞星网安技术股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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） 会议召开的合法性、合规、和章程性

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

#### （四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 2 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。

#### （五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### （六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 24 日，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。

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

北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 C 座 3 层瑞星网安会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《北京瑞星网安技术股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名王莘先生、张雨牧女士、刘思宇先生、郝晓军先生和满媛女士为第二届董事会候选人。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。经公司股东大会表决通过后，以上人员共同组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

王莘先生、张雨牧女士、刘思宇先生、郝晓军先生和满媛女士均为连任董事。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（二）审议《关于变更公司经营范围的议案》

因公司经营发展需要，公司拟在原有经营范围基础上增加“教育咨询”，另因公司的电信与信息服务业务经营许可证已经于有效期满之前续办，其有效期已由2018年08月26日更新至2023年08月29日，现需对公司经营范围做相应的修改，具体以工商登记核准结果为准。

具体内容详见2018年12月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《北京瑞星网安技术股份有限公司关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-031）。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

因公司经营发展需要，公司拟在原有经营范围基础上增加“教育咨询”，另因公司的电信与信息服务业务经营许可证已经于有效期满之前续办，其有效期已由2018年08月26日更新至2023年08月29日，现需对公司章程第十一条中的公司经营范围做相应的修改。

具体内容详见2018年12月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《北京瑞星网安技术股份有限公司关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-031）。

（四）审议《关于公司第二届监事会监事提名人选的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《北京瑞星网安技术股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会

提名崔京哲先生、陆勤先生为第二届监事会候选人。二人均不属于失信联合惩戒对象。经公司股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

崔京哲先生、陆勤先生为连任监事。

为确保监事会的正常运作，第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

### 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、股东账户卡和代理人身份证；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：2018年12月27日

（三） 登记地点：北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心C座3层瑞星网安会议室。

### 四、 其他

#### （一） 会议联系方式：

联系人：满媛

联系电话：010-82678866

（二） 会议费用：费用自理。

## 五、 备查文件目录

《北京瑞星网安技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《北京瑞星网安技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

北京瑞星网安技术股份有限公司

董事会

2018年12月14日