

北京诺君安信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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、合规性

公司第一届董事会第三十三次会议于 2019 年 3 月 1 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《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 3 月 16 日下午 2:00。

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 2019 年 3 月 11 日，股权登记日下午收市时在中国证券结算登记有限责任公司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

北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中心 C 座 1012 公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举韩小西先生为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，公司拟进行换届选举，提名韩小西为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

韩小西为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

(二) 审议《关于选举陈建华先生为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，公司拟进行换届选举，提名陈建华为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

陈建华为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

(三) 审议《关于选举陈志刚先生为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，公司拟进行换届选举，提名陈志刚为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

陈志刚为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（四）审议《关于选举胡广宇先生为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，公司拟进行换届选举，提名胡广宇为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

胡广宇为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（五）审议《关于选举姜浩先生为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，公司拟进行换届选举，提名姜浩为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

姜浩为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（六）审议《关于选举潘获泓先生为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，公司拟进行换届选举，提名潘获泓为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

潘获泓未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（七）审议《关于选举张志刚先生为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，公司拟进行换届选举，提名张志刚为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过

之日起计算。

张志刚为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（八）审议《关于选举安仲宝先生为公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，公司拟进行换届选举，提名安仲宝为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

安仲宝为公司第一届监事会监事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（九）审议《关于选举樊玉娟女士为公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，公司拟进行换届选举，提名樊玉娟为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

樊玉娟为公司第一届监事会监事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

2.代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或者其它有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

3.法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、法定代表人身份证明书（加盖股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

4.其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、授权委托书（加盖股东公章）、代理人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

5.金融产品或资产可以由其管理人委派其法定代表人（执行事务合伙人或负责人）或者其他授权代表出席会议，代理人须持有金融产品或资产主体资格证照复印件（加盖管理人公章）、管理人经营证照复印件（加盖管理人公章）、法定代表人（执行事务合伙人或负责人）身份证明书或者授权委托书（加盖管理人公章）、出席人员身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

6.股东或股东授权代表可用信函或者传真方式进行登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019年3月16日下午1:00至2:00

（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座1012室
公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩小西 电话：010-62969991 传真：010-88570610
邮寄地址：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座1012室 邮政编码：100081

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于本次股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《北京诺君安信息技术股份有限公司第一届董事

公告编号：2019-012

会第三十三次会议决议》

经全体与会监事签字确认的《北京诺君安信息技术股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2019年3月1日