

证券代码：839369

证券简称：创新安全

主办券商：东吴证券

无锡创新网网络安全股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等法律法规、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 18 日 9 时 30 分。

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6月10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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第二届董事会》议案

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司股东充分协商，现提名侯强、殷洁、赵秋琴、阮阳、田瀚为公司第二届董事会董事候选人，任期自2019年第二次临时股东大会通过之日起三年。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，公司第一届董事会成员在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查，第二届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）审议《关于选举公司第二届监事会》议案

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司监事会需进行换届选举，现提名沈忱、赵轩为监事，与职工民主选举产生的职工代表监事周晓金共同组成公司第二届监事会监事候选人，任期自公司2019年第二次临时股东大会通过之日起三年。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，公司第一届监事会成员在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。通过对前述监事候选人的个人履历及工作情况的审查，第二届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合

《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

（二）登记时间：2019年6月18日上午9时

（三）登记地点：无锡创新网网络安全股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵雯霓 电话：13337905037

（二）会议费用：无会务费用

五、备查文件目录

《无锡创新网网络安全股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

无锡创新网网络安全股份有限公司

董事会

2019年6月3日