

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

#### （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 9 月 16 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 2019 年 9 月 6 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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

截至 2019 年 6 月 30 日，北京瑞星网安技术股份有限公司财务报表未分配利润累计金额 -176,334,325.30 元，未弥补亏损为 176,334,325.30 元，超公司股本总额 125,000,000 元的三分之一，净资产为 -20,967,870.28 元。

公司将对这一亏损状态，采取以下措施：（1）整合现有资源，扩大重要行业销售队伍；（2）拓宽产品线，增加新产品；（3）控制成本费用，降低硬件采购成本；（4）承担各种政府资助项目。

## 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：2019年9月11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二届董事会第六次会议决议》

北京瑞星网安技术股份有限公司

董事会

2019年8月29日