

证券代码：837283

证券简称：联创信安

主办券商：国泰君安

北京联创信安科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开程序合法有效。

（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 10 月 26 日 10：00。

（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	837283	联创信安	2021年10月20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

北京联创信安科技股份有限公司第三会议室

二、会议审议事项

（一）审议《提名张彦朝先生为公司新任董事的议案》

本公司董事会于2021年10月11日收到董事范景女士递交的辞职报告，自股东大会选举出新任董事起辞职生效。上述辞职人员未直接持有公司股份。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

为规范公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张彦朝先生为公司新任董事。

张彦朝，男，1986年出生，现任公司CTO。华北电力大学能源与大数据方向博士学位。贵州大学大数据学院客座教授、华北电力大学大数据智能研究院院长助理/特聘研究员、北京地铁大数据顾问。专注于技术难点攻克、聚焦行业和市场布局，主导了公司核心产品-行业超融合云计算平台的构建与实现。曾任长春轨道交通集团项目总监，曾参与国防科技大学/长城银河联合发起的基于飞腾架构的国产化存储项目、神威国产化S3存储开发项目。

（二）审议《提名魏莎女士为公司新任监事的议案》

监事会于2021年10月11日收到监事王英明先生递交的辞职报告，自股东大会选举出新任监事起辞职生效。上述辞职人员未直接持有公司股份。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

为规范公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名

魏莎女士为公司新任监事。

魏莎，女，1985年生，西安建筑科技大学会计学专业，本科。现任公司业务发展中心、人力资源中心总监。人力资源二级管理师，国家军用标准质量管理体系内审员。曾长期任职于军工企业为国防建设服务。主导军工三证两网以及相关资质的认证与维护工作、营销事业部规划与人才引进及建设工作。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、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。

（二）登记时间：2021年10月19日13:00-14:00

（三）登记地点：北京市中关村生命科学园科学园路7号院1号楼7层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙德昌；联系地址：北京市中关村生命科学园科学园路7号院1号楼7层；联系电话：010-51297696；传真：010-51297696-802。

(二) 会议费用：本次会议交通费、住宿费自理

五、备查文件目录

《北京联创信安科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《北京联创信安科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京联创信安科技股份有限公司董事会

2021年10月11日