

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 23 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12月17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《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于2021年11月22日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名郭彦辉、张彦朝、景春林、李永刚、孙德昌为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自2021年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在第三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。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于2021年11月22日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选

人提名的规定，监事会提名吴海锋、魏莎为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2021 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在第三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。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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 12 月 21 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《第二届董事会第十三次会议决议》

北京联创信安科技股份有限公司《第二届监事会第九次会议决议》

北京联创信安科技股份有限公司董事会

2021年12月8日