

证券代码：430072

证券简称：亿创科技

主办券商：国融证券

## 北京亿创网安科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，无需经其他相关部门审批。

##### （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

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 12 月 29 日上午 10:00-11:00。

## （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	430072	亿创科技	2021年12月24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

北京市海淀区学清路8号(科技财富中心)B座10层B1006-3公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司董事会现提名马建民、周梅英、吴志刚、魏少杰、张西瑞为公司第五届董事会候选人，任期三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。为确保董事会的正常工作，在第五届董事会成员就任前，公司第四届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经核查确认，上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换届相关登记备案事宜的议案》

因公司进行换届选举，形成第五届董事会、监事会，现提请股东大会授权董事会全权办理本次换届相关登记备案事宜，包括但不限于：

- （1）相关工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）相关工作上级主管部门所有申请、批复文件手续的办理；
- （3）办理工商变更登记备案等相关事宜。

授权有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起三个月。

（三）审议《关于公司监事会换届选举暨提名周永宏为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司监事会现提名周永宏为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，将与经 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。为确保监事会的正常工作，在第五届监事会成员就任之前，公司第四届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

经核查确认，上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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；

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书及代理人身份证；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年12月29日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区学清路8号(科技财富中心)B座10层B1006-3公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：          联系人：李双双    电话：010-53313697

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、北京亿创网安科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议
- 2、北京亿创网安科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议

北京亿创网安科技股份有限公司董事会

2021年12月14日