

证券代码：832757

证券简称：景安网络

主办券商：中原证券

**郑州市景安网络科技股份有限公司**  
**关于召开 2022 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 2022 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**

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

**（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 邮件表决确认

本次会议采用现场投票及邮件确认相结合的方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 12 日上午 10:00。

以其他方式表决投票最迟于 2022 年 1 月 12 日 18:00 前以回复邮件方式对议

案进行表决，感谢您的支持与配合！

#### （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	832757	景安网络	2022年1月10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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟修订公司章程》

公司根据业务发展需要，拟对《公司章程》中涉及经营范围的内容进行修订，详见公司于2021年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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及股东账户卡；
2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
3. 由法定代表人及/或负责人代表法人及/非法人企业股东出席本次会议的，法定代表人及/或负责人应出示本人身份证、加盖法人及/或非法人企业单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

（二）登记时间：2022年1月12日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董秘办电话：0371-63335512、郑州市航海路与二大街南100米兴华大厦B座7楼

（二）会议费用：与会股东费用自理

### 五、备查文件目录

《郑州市景安网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

郑州市景安网络科技股份有限公司董事会

2021年12月28日