

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 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长马建民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，无需经其他相关部门审批。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 28,717,991 股，占公司表决权股份总数的 99.9861%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,717,991 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,717,991 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,717,991 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况**

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
马建民	董事	任职	2021年12月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
周梅英	董事	任职	2021年12月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
吴志刚	董事	任职	2021年12月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
魏少杰	董事	任职	2021年12月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张西瑞	董事	任职	2021年12月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
周永宏	监事	任职	2021年12月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

《北京亿创网安科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京亿创网安科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日