

证券代码：872399

证券简称：城安科技

主办券商：恒泰长财证券

城安盛邦（北京）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

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（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

其他需要说明的事项：无。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 10 日 9:00-10:30。

（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	872399	城安科技	2022年1月28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《关于授权使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于授权使用公司闲置资金购买理财产品的公告》（2022-002）。

（二）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报告审计机构的议案》

详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《拟续聘会计师事务所公告》（2022-003）。

（三）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（2022-004）

（四）审议《关于拟修订<公司章程>公告》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年2月10日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：严汉超；联系电话：010-65610207；联系地址：北京市朝阳区农展馆南路10层1105，城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司董事会

2022年1月24日