

证券代码：831384

证券简称：华创网安

主办券商：民生证券

北京华创网安科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 17 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	831384	华创网安	2022年3月11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《关于提名刘风琪为公司第三届董事会董事的议案》

提名刘风琪为公司第三届董事会董事，任期期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

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

出席会议的自然人股东应持以下文件，现场办理登记：本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 3 月 17 日 9:00

(三) 登记地点：公司董事长办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 4 号楼二层 213 号

联系人：公司董事会秘书郭凤霞

联系电话：010-62310606

传真：010-62316060-602

（二）会议费用：交通及住宿费用自理

五、备查文件目录

《北京华创网安科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京华创网安科技股份有限公司董事会

2022年3月1日