

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次年度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 and 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 4 月 21 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4月15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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京华沛德权律师事务所张永福、温秀琴律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》

公司 2021 年董事会工作报告，由董事长王亚智代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

(二) 审议《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》

2021 年监事会对公司经营计划、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、公司的经营情况进行监督情况进行报告。

(三) 审议《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》

根据 2021 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2021 年度财务审计报告，编制完成 2021 年度财务决算报告。

(四) 审议《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》

根据公司 2021 年度财务决算情况及 2022 年度经营管理目标，公司财务部编制了 2022 年财务预算报告。

(五) 审议《关于公司 2021 年利润分配预案的议案》

根据公司战略实施及业务开展需要，考虑到公司未来可持续发展状况，拟定 2021 度不进行利润分配。

(六) 审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

公司 2021 年年度报告及其摘要已编制完成，具体内容详见 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统披露的《北京华创网安科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-007），《北京华创网安科技股份有限公司 2021

年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构。详见公司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）《关于公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-012）。

（八）审议《关于公司 2021 年年度审计报告的议案》

公司财务报告已由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司的财务状况以及年度的经营成果和现金流量。

（九）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未弥补亏损金额为-11,541,235.59 元，实收股本总额为 11,920,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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 4 月 21 日 9:30

（三）登记地点：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：郭凤霞

联系电话：010-62310606

传真：010-62316060-605

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

（一）北京华创网安科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

（二）北京华创网安科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

北京华创网安科技股份有限公司董事会

2022年3月31日