

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

### 关于 2021 年年度股东大会增加视频会议方式的提示性公告

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。

北京亿创网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2022 年 5 月 24 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-024）。

由于北京市目前处于新冠肺炎疫情防控时期，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 3 月 30 日发布的《关于优化监管服务支持疫情防控若干措施的通知》（股转系统公告〔2022〕97 号），为严格落实疫情防控工作相关要求，积极配合全市疫情防控工作，最大限度保障股东和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司决定对 2021 年年度股东大会在原有现场会议的基础上增加视频会议方式。截至本次股东大会股权登记日（2022 年 5 月 20 日）下午收市时在中国结算登记在册的公司股东均可自行选择现场会议或视频会议方式参会。同一股东只能选择现场投票和通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

选择视频会议方式参会的股东，请务必于 2022 年 5 月 24 日上午 8:30 前与公司取得联系，具体接入方式待确认股东资格后另行告知。联系人：李双双，电

话：010-53313697。

除上述内容外，《北京亿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》（公告编号：2022-024）其他通知事项不变。

本次增加会议召开方式不属于公司章程规定须经股东大会或董事会审议的事项，无需召开董事会、股东大会审议。

特此公告。

北京亿创网安科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日