

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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 8 月 30 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8月24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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

根据公司2022年半年度报告，截至2022年6月30日，公司未经审计的未分配利润累计金额为-12,051,774.03元、实收股本总额为11,192,000.00元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。

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8月30日9:00

(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：公司董事会秘书

联系电话：010-62310606

传真：010-62316060-602

（二）会议费用：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九次会议决议

北京华创网安科技股份有限公司董事会

2022年8月11日