

证券代码：838246

证券简称：山谷网安

主办券商：中原证券

山谷网安科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（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 9 月 6 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	838246	山谷网安	2022年8月30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《关于股票定向发行说明书（确定发行对象稿）的议案》

根据公司快速发展的战略，保障发展的资金需要，公司拟通过股票定向发行方式募集所需资金。

具体内容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）披露的《山谷网安科技股份有限公司股票定向发行说明书（确定发行对象稿）》，公告编号：2022-063。

（二）审议《关于签署<股票认购协议>的议案》

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司与本次定向增发认购对象签署相关《股票认购协议》，约定股份认购具体事宜及协议各方的权利义务，协议经公司董事会及股东大会审议通过后生效。

(三) 审议《关于公司实际控制人谷晶中与本次发行对象签署股东协议的议案》
公司实际控制人谷晶中先生与发行对象就本次定向增发签署股东协议，该协议对业绩承诺、上市承诺和股票回购安排等进行了约定，协议自发行对象成为公司股东之日起生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）（三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、由委托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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年9月6日 9:00

（三）登记地点：郑州市金水区宝瑞路 115 号河南省信息安全产业示范基地 9 号楼

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：郑州市金水区宝瑞路 115 号河南省信息安全产业示范基地 9 号楼

邮政编码： 450000

联系电话：0371-65612508

传 真： 0371-65612256

电子邮箱： shanguwangan@ishangu.com

联系人：常亚忠

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《山谷网安科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

（二）《山谷网安科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

山谷网安科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 22 日