

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 2022年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马建民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，无需经其他相关部门审批。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 28,717,991 股，占公司表决权股份总数的 99.9861%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名靳宛宜女士为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为规范和优化公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名靳宛宜女士为第五届董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经核查确认，上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,717,991 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名张西瑞先生为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

为规范和优化公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名张西瑞先生为第五届监事会监事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

经核查确认，上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,717,991 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次董事、监事变更相关登记备案事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司董事、监事变更，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关登记备案事宜，包括但不限于：

- (1) 相关工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 相关工作上级主管部门所有申请、批复文件手续的办理；
- (3) 办理工商变更登记备案等相关事宜。

授权有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起三个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,717,991 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张西瑞	董事	离职	2022 年 9 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
周永宏	监事会主席	离职	2022 年 9 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
靳宛宜	董事	任职	2022 年 9 月 29 日	2022 年第一次	审议通过

				临时股东大会	
张西瑞	监事	任职	2022年9月29日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京亿创网安科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

北京亿创网安科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日