

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

2023 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：2023 年 2 月 3 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. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

（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，占公司有效表决权股份总数的 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟将 2022 年度审计机构由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京政远会计师事务所（普通合伙）。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《北京亿创网安科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,717,991 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、备查文件目录

北京亿创网安科技股份有限公司 2023 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

2023 年 2 月 3 日