

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一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）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 21 日 9:00。

（五）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	2023年2月14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。

(六) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订公司章程议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币5,166万元。	第五条 公司注册资本为人民币5,750.80万元。
第十七条 公司经批准发行的股份总数为5,166万股，均为普通股，每股面值为1元人民币。	第十七条 公司经批准发行的股份总数为5,750.80万股，均为普通股，每股面值为1元人民币。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

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：2023年2月21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

山谷网安科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

山谷网安科技股份有限公司

董事会

2023年2月6日