

证券代码：831631

证券简称：北邮国安

主办券商：申万宏源承销保荐

北京北邮国安技术股份有限公司

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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 3 日上午 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	831631	北邮国安	2023年2月28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

北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦B座2003公司大会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王庆海先生、李青先生、李更先生、马毅先生、肖靖毅先生、秦练女士、刘志晗先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举李苗苗女士、陈聪聪先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举产生的职工监事商继祥先生一同组成公司第四届监事会，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

(三) 审议《关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，增加现金资产效益，在不影响公司主营业务正常发展，并在风险可控的前提下，2023年拟使用闲置自有资金购买金融机构发行的低风险、收益稳定的理财产品，单笔投资金额不超过人民币1,000万元（含1,000万元），最高发生额不超过人民币13,000万元（含13,000万元），在上述

该额度内可滚动购买，投资期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个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；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 1 日 10：00-11：00

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马毅 联系地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 B 座 2003 联系电话：010-62255588 传真：010-62251996 邮政编码：100086

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、公司《第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、公司《第三届监事会第八次会议决议》。

北京北邮国安技术股份有限公司董事会

2023年2月14日