

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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九次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，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

√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：2023 年 5 月 18 日 10：00-12：00。

（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	2023 年 5 月 11 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（郑州）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

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

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案》

董事会 2022 年度工作报告

（二）审议《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》

监事会 2022 年度工作报告

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年财务决算报告

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司 2023 年度财务预算报告

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

在综合考虑公司资金情况、经营前景以及市场环境的前提下，为拓展业务，实现公司 2023 年经营计划和公司长远发展，公司 2022 年度暂不进行利润分配

（七）审议《关于申请银行贷款授信暨关联担保的议案》

详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于申请银行贷款授信的公告》。

公司无偿接受关联方担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此本议案不再执行回避表决。

（八）审议《关于公司 2022 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

公司根据相关规定编制了 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

（九）审议《关于变更募集资金使用用途的议案》

公司为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，拟对 2022 年第一次股票定向发行募集资金的用途进行变更。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于变更募集资金使用用途的公告》。

（十）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司根据 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况形成《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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 5 月 18 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九次会议决议》；
- （二）《山谷网安科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

山谷网安科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日