

证券代码：870126

证券简称：卓识网安

主办券商：海通证券

北京卓识网安技术股份有限公司
关于股东大会部分议案未通过的提示公告

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：

北京卓识网安技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会于 2023 年 5 月 16 日召开，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 19,999,999 股，占公司表决权股份总数的 100%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席股东大会。

二、 议案审议未通过情况：

（一） 审议否决《预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案的详细内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 730,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.45%；反对股数 9,069,222 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.55%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东积成电子股份有限公司已回避表决。

4.本议案审议未通过原因：

经与会股东表决，同意股数占比未达到《公司法》和《公司章程》规定的要求，本议案未获通过。

5.对公司的影响：

公司 2022 年年度股东大会审议未通过本议案，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

(二) 审议否决《拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟对《公司章程》中公司的经营范围进行扩充，具体如下：

原规定：第十一条 公司的经营范围为：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；会议服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

修订后：第十一条 公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；信息技术咨询服务；软件开发；互联网安全服务；互联网数据服务；数据处理服务；安全咨询服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；大数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；安全评价业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理局登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,762,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 58.81%；反对股数 8,237,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.19%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.本议案审议未通过原因：

经与会股东表决，同意股数占比未达到《公司法》和《公司章程》规定的要求，本议案未获通过。

5. 对公司的影响：

公司 2022 年年度股东大会审议未通过本议案，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

三、 备查文件目录：

- | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(一) 《北京卓识网安技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；</p> <p>(二) 《北京德恒（济南）律师事务所关于北京卓识网安技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见》。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

特此公告。

北京卓识网安技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日