

证券代码：831384

证券简称：华创网安

主办券商：民生证券

北京华创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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 6 月 28 日 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	831384	华创网安	2023 年 6 月 21 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

根据经营发展需要，公司拟进行经营范围变更。根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

（二）审议《关于提名王亚智先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。详见公司于 2023 年 6 月 12 日披露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）上的《北京华创网安科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-017）。

（三）审议《关于提名侯占英先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。详见公司于 2023 年 6 月 12 日披露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）上的《北京华创网安科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-017）。

（四）审议《关于提名黄悟非先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。详见公司于 2023 年 6 月 12 日披露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）上的《北京华创网安科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-017）。

（五）审议《关于提名郭凤霞女士为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。详见公司于 2023 年 6 月 12 日披露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）上的《北京华创网安科技股份有限公司

公司董事换届公告》（公告编号：2023-017）。

（六）审议《关于提名刘风琪女士为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。详见公司于2023年6月12日披露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）上的《北京华创网安科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-017）。

（七）审议《关于提名杨柯先生为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行换届选举。详见公司于2023年6月12日披露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）上的《北京华创网安科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-018）。

（八）审议《关于提名周文军先生为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行换届选举。详见公司于2023年6月12日披露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）上的《北京华创网安科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-018）。

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

出席会议的自然人股东应持以下文件，现场办理登记：本人身份证；由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、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年6月28日9:00

（三）登记地点：董事长办公室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系地址：北京市海淀区西三旗昌临 813 号 6 号楼 2 层 2001 010-62316060

联系人：公司董事会秘书

联系电话：010-62310606

传 真：010-62316060-602

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

北京华创网安科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

北京华创网安科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 12 日