

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王亚智先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,244,600 股，占公司表决权股份总数的 64.73%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,244,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，已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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于提名王亚智先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,244,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

(三) 审议通过《关于提名侯占英先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,244,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（四）审议通过《关于提名黄悟非先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,244,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（五）审议通过《关于提名郭凤霞女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,244,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

(六) 审议通过《关于提名刘风琪女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟进行经营范围变更。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》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。

2.议案表决结果：

同意股数 7,244,600 股，占本次股东会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

(七) 审议通过《关于提名杨柯先生为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,244,600 股，占本次股东会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

(八) 审议通过《关于提名周文军先生为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,244,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 王亚智 | 董事 | 任职 | 2023 年 6 月 28 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 侯占英 | 董事 | 任职 | 2023 年 6 月 28 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄悟非 | 董事 | 任职 | 2023 年 6 月 28 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郭凤霞 | 董事 | 任职 | 2023 年 6 月 28 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘风琪 | 董事 | 任职 | 2023 年 6 月 28 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨柯 | 监事 | 任职 | 2023 年 6 月 28 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周文军 | 监事 | 任职 | 2023 年 6 月 28 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《北京华创网安科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京华创网安科技股份有限公司

董事会

2023年6月28日