

证券代码：836047

证券简称：信元网安

主办券商：安信证券

内蒙古信元网络安全技术股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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 7 月 18 日 9:00。

（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	836047	信元网安	2023年7月13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

内蒙古自治区呼和浩特市新城区南店街 33 号信元网安大楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

因公司战略规划需要，公司拟将公司名称变更为“信元网络技术股份有限公司”，证券简称拟变更为“信元股份”，证券代码保持不变。变更后的公司名称和证券简称以工商管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准，本议案内容详见公司于 2023 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号为：2023-036）。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

鉴于公司未来发展需要，公司拟对公司名称进行变更，公司将根据有关法律、法规的规定，对公司章程的部分条款进行修订。内容详见公司于 2023 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟修订章程公告》（公告编号：2023-035）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、股东账户卡和持股凭证；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示出席者身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人股东出席会议的，应出示出席者身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年7月17日上午9:00至11:00，下午15:00至17:00

（三）登记地点：内蒙古自治区呼和浩特市新城区南店街33号信元网安大楼董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马春艳 联系电话：0471-4599666 传真：0471-4961149 电子信箱：neimengguxinyuan@163.com 地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区南店街33号信元网安大楼会议室。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《内蒙古信元网络安全技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

内蒙古信元网络安全技术股份有限公司董事会

2023年7月3日