

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 9 月 27 日上午 10 点。

（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	834780	图安世纪	2023年9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

北京市海淀区西三旗昌临 813 号 17 号楼 2 层 2005 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名刘雪刚先生为公司董事》

因原董事刘辉先生辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名刘雪刚先生为公司新任董事候选人。经核查，刘雪刚先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于提名于晋女士为公司监事》

因原监事申鑫星先生辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名于晋女士为新任监事，经核查于晋女士不属于失信联合惩戒对象。任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

（三）审议《关于拟修订公司章程》

为了公司经营发展需要修改公司章程。具体内容详见公司于2023年9月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的北京图安世纪科技股份有限公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

出席会议的股东应持如下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；2、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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年9月27日9点至10点

（三）登记地点：北京市海淀区西三旗昌临813号17号楼2层2005室

四、其他

（一）会议联系方式：韩雪娇 联系电话：010-82619500 传真：010-82616900
电子邮箱：hanxuejiao@graphsafe.cn

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京图安世纪科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《北京图安世纪科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司董事会

2023年9月12日