

证券代码：837283

证券简称：联创信安

主办券商：银河证券

## 北京联创信安科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开程序合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议为现场投票提供相应的议案、表决票等相关文件。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 14 时。

##### （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	837283	联创信安	2023年11月1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

北京市中关村生命科学园科学园路7号院1号楼7层

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司未来发展战略和规划和目前经营现状，为进一步提高公司经营决策效率、整合资源，加快业务拓展，经与各位董事、股东提前一对一充分沟通，公司董事会慎重考虑申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体相关事由董事会负责办理，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司本次申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌是根据其战略发展计划的需要，不会影响公司各项经营活动的正常开展，亦不会对公司的持续经营产生重大影响。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位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本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年11月2日14时

（三）登记地点：北京市中关村生命科学园科学园路7号院1号楼7层

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙德昌；联系地址：北京市中关村生命科学园科学园路7号院1号楼7层；联系电话：010-51297696；传真：010-51297696-802。

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《第三届董事会第十一次会议决议》

北京联创信安科技股份有限公司董事会

2023年10月19日