

证券代码：838246

证券简称：山谷网安

主办券商：中原证券

## 山谷网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

公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

##### （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 12 月 14 日 10:30。

##### （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  | 838246 | 山谷网安 | 2023年12月7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

郑州市金水区宝瑞路115号河南省信息安全产业示范基地9号楼

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于聘用公司2023年度审计机构的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间，工作勤勉尽责，信誉良好，拟聘任其为公司2023年度财务审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

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、股东账户卡办理登记；

2、由委托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、股东账户卡和代理人身份证办理登记;

3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证(复印件)和代理人身份证办理登记;

4、办理登记手续,可以信函、传真及上门方式进行登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2023年12月14日10:00

(三) 登记地点: 郑州市金水区宝瑞路115号河南省信息安全产业示范基地9号楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式: 联系地址: 郑州市金水区宝瑞路115号河南省信息安全产业示范基地9号楼 邮政编码: 450000

联系电话: 0371-65612508

传 真: 0371-65612256

电子邮箱: shanguwangan@ishangu.com

联系人: 常亚忠

(二) 会议费用: 出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

山谷网安科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

山谷网安科技股份有限公司董事会

2023年11月29日