

证券代码：870888

证券简称：前沿信安

主办券商：五矿证券

北京前沿信安科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 10:00。

（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	870888	前沿信安	2024 年 1 月 12 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

北京前沿信安科技股份有限公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》

拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

（二）审议《关于与关联方拟签订相关合同的议案》

公司与北京嘉和美康信息技术有限公司拟签订《医共体项目合同》，由北京嘉和美康信息技术有限公司为公司实施医共体项目提供专业软件产品服务，合同金额为 18,700,000.00 元。

公司与北京嘉和美康信息技术有限公司拟签订《信安文档管理系统销售合同》，为北京嘉和美康信息技术有限公司提供公司自主研发软件产品及相关实施服务、技术培训，合同金额为 370,000.00 元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为嘉和美康（北京）科技股份有限公司。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
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以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持持本人身份证、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、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；

（二）登记时间：2024 年 1 月 15 日 8 时至 10 时

（三）登记地点：北京前沿信安科技股份有限公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区苏州街长远天地 B2 座 12A09。

联系电话：010-62279135。联系人：张继军。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京前沿信安科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》

北京前沿信安科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日