

证券代码：430072

证券简称：亿创科技

主办券商：国融证券

北京亿创网安科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，无需经其他相关部门审批。

(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：2024 年 5 月 17 日上午 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	430072	亿创科技	2024年5月10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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京方亚律师事务所律师。

（七）会议地点

北京市海淀区学清路8号（科技财富中心）B座10层B1006-3公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2023年度董事会工作报告》议案

董事会根据2023年度工作情况编制的《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司2023年度监事会工作报告》议案

监事会根据2023年度工作情况编制的《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司2023年度财务决算报告》议案

财务部根据2023年度财务情况编制的《2023年度财务决算报告》。

（四）审议《公司2024年度财务预算报告》议案

财务部根据2024年度业务安排编制的《2024年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2023 年度财务审计报告及专项说明》议案

北京政远会计师事务所（普通合伙）审计了公司 2023 年财务报表并出具了政远审字（2024）第 0032 号标准无保留意见的审计报告。

北京政远会计师事务所（普通合伙）出具了政远审专字（2024）第 0007 号《关于北京亿创网安科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配方案》议案

公司 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》议案

为充分、全面、真实、准确地反映公司 2023 年年度的经营状况，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（八）审议《续聘北京政远会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

公司拟续聘北京政远会计师事务所（普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

（九）审议《预计 2024 年日常性关联交易》

根据公司实际情况，基于公司生产经营的需要，公司对 2024 年与关联方之间的日常性关联交易总额进行了预计。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

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马建民、周梅英、北京北达为新高科技有限公司。

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，议案序号为九；

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；
- 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书及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区学清路 8 号（科技财富中心）B 座 10 层 B1006-3 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：李双双 电话：010-53313697
邮箱：admin@bjycwa.com

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、北京亿创网安科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议
- 2、北京亿创网安科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议

北京亿创网安科技股份有限公司董事会

2024年4月12日