

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

公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，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：2024 年 5 月 14 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	838246	山谷网安	2024 年 5 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（郑州）律师事务所见证律师。

（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《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

公司董事会 2023 年度工作报告

（二）审议《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》

公司监事会 2023 年度工作报告

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年财务决算报告

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司 2024 年度财务预算报告

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度净利润为-55,579,728.43 元，2023 年末未分配利润为-42,554,741.03 元。公司 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于申请银行贷款授信暨关联担保的议案》

详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于申请银行贷款授信的公告》。

（八）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

公司根据相关规定编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

（九）审议《关于聘用公司 2024 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 2024 年度财务审计机构。

（十）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山谷网安科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》。

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：2024 年 5 月 14 日 9：00

（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十三次会议决议

山谷网安科技股份有限公司董事会

2024年4月24日