

证券代码：831384

证券简称：华创网安

主办券商：民生证券

## 北京华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

本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 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	831384	华创网安	2024年5月15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。

本公司聘请北京市京都律师事务所张永福、温秀琴律师为公司股东大会的见证律师。

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

公司董事会提交董事会工作报告，由董事长王亚智代表董事会汇报董事会本年度工作情况。

### (二) 审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

公司监事会提交监事会工作报告，由杨柯代表监事会汇报本年度工作情况，监事会对公司经营计划、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况的监督结果进行汇报。

### (三) 审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

公司财务部根据 2023 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2023 年度财务审计报告，编制完成 2023 年度财务决算报告。

### (四) 审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年度经营管理目标，公司财务部编制了 2024 年财务预算报告。

### (五) 审议《关于公司 2023 年利润分配预案的议案》

根据公司战略实施及业务开展需要，考虑到公司未来可持续发展状况，拟定 2023 年度不进行利润分配。

### (六) 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案关于》

公司 2023 年年度报告及摘要已编制完成，具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《北京华创安科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-003)，《北京华

创网安科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（七）审议《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

（八）审议《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

公司 2023 年财务报告已由北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）审核并出具了带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的审计报告。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负值的议案》

经北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未弥补亏损金额为-14,050,894.02 元，归属于挂牌公司股东的所有者权益为-898,125.77 元，实收股本总额为 11,192,000.00 元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，且净资产为负值。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华创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一且净资产为负的公告》（公告编号：2024-006）。

（十）审议《关于公司 2023 年度计提存货跌价准备的议案》

根据《企业会计准则》等相关规定，公司根据谨慎性原则，对 2023 年度存货计提跌价准备 1,614,541.72 元。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华创网安科技股份有限公司 2023 年度计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2024-010）。

（十一）审议《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明的议案》

监事会对审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及的事项进行了核查，对董事会出具的专项说明进行了审查，并提出专项说明。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华创网安科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具非标

准无保留意见专项说明》（公告编号：2024-012）。

（十二）审议《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明的议案》

董事会对审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及的事项进行了核查，并提出专项说明。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华创网安科技股份有限公司董事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明》（公告编号：2024-011）。

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日 9:00

（三）登记地点：董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系地址：北京市海淀区西三旗昌临 813 号 6 号楼 2 层 2001

联系人：郭凤霞

联系电话：010-62310606

传真：010-62316060-605

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交

## 五、备查文件目录

(一) 北京华创网安科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

(二) 北京华创网安科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

北京华创网安科技股份有限公司董事会

2024年4月29日