

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

会议的召集、召开程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 6 月 27 日上午 10 点。

(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	834780	图安世纪	2024年6月21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

北京市海淀区西三旗昌临 813 号 17 号楼 2 层 2005 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司第三届董事会拟提名罗森、胡淮兵、梁松、刘雪刚、薛立强共 5 人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。罗森、胡淮兵、梁松、刘雪刚、薛立强符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司第三届监事会拟提名申宝伟、于晋共 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司 2024 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。申宝伟、于晋均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

出席会议的股东应持如下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；2、由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、委托人证券账户卡及代理人身份证；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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年6月27日上午9点

（三）登记地点：北京市海淀区西三旗昌临813号17号楼2层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：韩雪娇 联系电话：010-82619500 传真：010-82616900
电子邮箱：hanxuejiao@graphsafe.cn

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《北京图安世纪科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《北京图安世纪科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司董事会

2024年6月12日