

证券代码：831384

证券简称：ST 华创网

主办券商：民生证券

## 北京华创网安科技股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：王亚智先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,244,600 股，占公司表决权股份总数的 64.73%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 3 人，列席 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款，具体内容见 2024 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《北京华创安科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-018）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 7,244,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

## 三、备查文件目录

北京华创网安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

北京华创网安科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日