

武汉网信安全技术股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《武汉网信安全技术股份有限公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 9 月 9 日 9:30。

（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	833041	网信安全	2024年9月5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

武汉市东湖新技术开发区滨湖路26号SAGE技术研发中心西裙房2层网信安全公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司债权债务重组的议案》

中国建筑第七工程局有限公司（以下简称“中建七局”）欠付我公司《黄石市黄金山院区建设项目弱电智能化工程专业分包合同》（以下简称“黄金山院区项目”）下工程款¥28,191,469.97元。为加快项目款回收，公司同意中建七局以武汉佩尔科技西裙楼1-3层，房屋面积3233.04 m²，房源总价¥31,713,792.00元（其中房产总价¥31,683,792.00元，空调设备残值¥30,000元）抵付项目工程款。黄

金山院区项目工程价款需第三方机构进行结算审计，我公司与中建七局将以审计报告办理最终结算，依据最终结算金额，等额抵销工程款。房源总价与工程款差额部分双方约定，视具体情况从双方后续合作项目工程款中扣除或者由我公司以现金形式支付差额对价。

为了提高资金周转与流通效率，公司与武汉惟捷瑞森信息科技有限公司（原名：惟捷投资资产管理（武汉）有限公司）约定由该公司直接受让武汉佩尔科技西裙楼 1-3 层房屋，转让价格¥31,713,792.00 元，公司收到转让价款后将用于支付项目各项成本费用支出。

上述相关方与公司均不存在关联关系。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于债权债务重组的公告》（公告编号：2024-043）。

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、自然人股东凭本人身份证或护照办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证明文件、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

5、股东在会议现场办理登记手续。

（二）登记时间：2024年9月9日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：周清

联系电话：027-87650009

联系传真：027-87655886

邮政编码：430000

（二）会议费用：本次会议与会人员的交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《武汉网信安全技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

武汉网信安全技术股份有限公司

董事会

2024年8月23日