

证券代码：870126

证券简称：卓识网安

主办券商：海通证券

北京卓识网安技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会以现场投票的会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 15:00。

（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	870126	卓识网安	2024年9月10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

北京市海淀区宝盛南路1号院26号楼9层公司第一会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司董事的议案》

公司董事吴玥堃先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司股东华测检测认证集团股份有限公司提名及董事会任职资格核查，现提名陈彦长先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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、现场登记。股东也可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

2、出席会议的股东应持以下文件办理登记。

（1）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公章营业执照复印件、股东账户卡；

（2）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章营业执照复印件、股东账户卡；

（3）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（4）由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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2024 年 9 月 19 日 14：00

（三）登记地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 26 号楼 9 层公司第一会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：顾博；2、联系电话：010-60605180；3、地址：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 26 号楼 6 层 601 号。

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

（一）《公司第三届董事会第九次会议决议》。

北京卓识网安技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日