

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 2025 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 2025 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

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：2025 年 3 月 7 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 | 2025年3月3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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》

详见公司于 2025 年 02 月 19 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海浪潮云计算服务有限公司、胡淮兵、梁松。

（二）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构》

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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：2025年3月7日9点至10点

(三) 登记地点：北京市海淀区西三旗昌临813号17号楼2层2005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四届董事会第六次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司董事会

2025年2月19日