

证券代码：430072

证券简称：亿创科技

主办券商：国融证券

北京亿创网安科技股份有限公司

2025 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：2025 年 2 月 26 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：董事长马建民先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，无需经其他相关部门审批。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 28,720,691 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9955%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，为确保公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名周梅英、吴志刚、靳宛宜、苏航、苒烁为公司第六届董事会候选人，任期三年，自本议案经 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。其中，周梅英、吴志刚、靳宛宜为连选连任；苏航、苒烁为新任董事。上述人员均符合《公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且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。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,720,691 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换届相关登记备案事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司进行换届选举，形成第六届董事会、监事会，现提请股东大会授权董事会全权办理本次换届相关登记备案事宜，包括但不限于：

- （1）相关工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）相关工作上级主管部门所有申请、批复文件手续的办理；

(3) 办理工商变更登记备案等相关事宜。

授权有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起三个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,720,691 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名张西瑞为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，为确保公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名张西瑞为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自本议案经 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。其中张西瑞为连选连任。上述人员符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且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。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任之前，原监事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,720,691 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周梅英	董事	任职	2025年2月 26日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
吴志刚	董事	任职	2025年2月 26日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
靳宛宜	董事	任职	2025年2月 26日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
苏航	董事	任职	2025年2月 26日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
苒烁	董事	任职	2025年2月 26日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
张西瑞	监事	任职	2025年2月 26日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京亿创网安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

北京亿创网安科技股份有限公司

董事会

2025年2月26日