

证券代码：872399

证券简称：城安科技

主办券商：恒泰长财证券

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司
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

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》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

其他需要说明的事项：无。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日 9:00-10:30。

（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	872399	城安科技	2025 年 3 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告审计机构的议案》

详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（2025-002）。

（二）审议《关于授权使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于授权使用公司闲置资金购买理财产品的公告》（2025-003）。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 18 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：严汉超；联系电话：010-65610207；联系地址：北京市朝阳区农展馆南路 10 层 1105，城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 27 日