

证券代码：831384

证券简称：ST 华创网

主办券商：民生证券

北京华创网安科技股份有限公司

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

本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 4 月 29 日 10:00。

(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	831384	ST 华创网	2025 年 4 月 23 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《关于公司拟与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于北京华创网安科技股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展需要,公司拟与民生证券股份有限公司解除持续督导协议,该事项已与民生证券股份有限公司达成有效的一致性意见。

后续公司将与民生证券股份有限公司协商并签署附生效条件的终止持续督导协议,自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日生效。

(二) 审议《关于公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京华创网安科技股份有限公司关于与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(三) 审议《关于公司拟与长城国瑞证券有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

根据公司的战略发展需要,公司拟与长城国瑞证券有限公司(以下简称“长城国瑞”)签订附条件生效的持续督导协议书,由长城国瑞担任公司主办券商并履行持续督导职责。该协议自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起生效。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更事宜的议案》

根据公司战略发展的需要,公司拟变更持续督导主办券商,为了快速高效地完成各项工作,现提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。授权的有效期限为自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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4月29日9:00

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系地址：北京市海淀区西三旗昌临 813 号 6 号楼 2 层 2001

联系人：王亚智

联系电话：010-62310606

传真：010-62316060-605

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

（三）临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

北京华创网安科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

北京华创网安科技股份有限公司董事会

2025年4月14日