

证券代码：838246

证券简称：山谷网安

主办券商：中原证券

## 山谷网安科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

##### （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 5 月 15 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  | 838246 | 山谷网安 | 2025 年 5 月 9 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。

3. 律师见证的相关安排。

河南博云天律师事务所见证律师。

（七）会议地点

郑州市金水区宝瑞路 115 号河南省信息安全产业示范基地 9 号楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

公司董事会 2024 年度工作报告。

（二）审议《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

公司监事会 2024 年度工作报告。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

为进一步保障 2025 年公司运营，综合公司现状及股东利益考虑，公司暂不进行 2024 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于申请银行贷款授信暨关联担保的议案》

详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《关于申请银行贷款授信的公告》。

（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会人员任期届满。为顺利完成董事会的换届选举，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，提名谷晶中、刘正云、鲁书锋、姚金龙、常亚忠、孙魁 6 人为公司第四届董事会董事候选人，共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

第四届董事会候选人谷晶中、刘正云、鲁书锋、姚金龙、常亚忠、孙魁 6 人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会人员任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，经公司监事会审议，提名魏巍、刘凯为公司第四届监事会监事候选人。

当选监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会，当选监事任期 3 年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

（十）审议《关于聘用公司 2025 年度审计机构的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间，工作勤勉尽责，信誉良好，拟聘任其为公司 2025 年度财务审计机构。

（十一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，山谷网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润累计金额-7,037.48 万元，公司实收股本为 5,750.80 万，弥补亏损超过实收股本总额，公司将根据战略规划，充分整合资源，加大市场拓展力度，进一步提升产品的市场竞争力；持续合理控制成本费用；进一步加强内部管理，优化人员结构，提高个人的效率，严格合理地控制成本支出，以降低经营成本，做好开源节流，提高公司盈利能力。

（十二）审议《董事会关于公司 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》等规定，董事会针对公司 2024 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告做出了专项说明。

（十三）审议《监事会对董事会关于公司 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的意见》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》等规定，监事会针对董事会关于公司 2024 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明发表了意见。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、由委托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、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 9：00

#### （三）登记地点：郑州市金水区宝瑞路 115 号河南省信息安全产业示范基地 9 号楼

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：郑州市金水区宝瑞路 115 号河南省信息安全产业示范基地 9 号楼

邮政编码： 450000

联系电话：0371-65612508

传 真： 0371-65612256

电子邮箱： shanguwangan@ishangu.com

#### （二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

## 五、备查文件目录

山谷网安科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

山谷网安科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

山谷网安科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日