

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

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王亚智先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,244,600 股，占公司表决权股份总数的 64.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 3 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》。

1.议案内容：

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。

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。

2.议案表决结果：

同意股数 7,244,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

(二) 审议通过《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》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,244,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,244,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,244,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

北京华创网安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

北京华创网安科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日