

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 年第三次临时股东会会议决议公告

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 9 月 10 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,244,600 股，占公司有表决权股份总数的 64.73%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一且净资产为负，具体内容详见 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京华创网安科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》(公告编号：2025-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,244,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

三、备查文件

北京华创网安科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议

北京华创网安科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日