

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市海淀区四季青镇杏石口路 99 号西山赢府 A 座 1223 室会议室

(五) 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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 4 日上午 10 点。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	834780	图安世纪	2025 年 11 月 28 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。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于提名韩雪娇女士、王英豪先生、王流青先生为公司董事的议案》	√
2	《关于提名司宇先生、胡小飞先生为公司监事的议案》	√

（一）审议《关于提名韩雪娇女士、王英豪先生、王流青先生为公司董事的议案》

因原董事罗森先生、刘雪刚先生、薛立强先生辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名韩雪娇女士、王英豪先生、王流青先生为公司董事候选人。经核查，韩雪娇女士、王英豪先生、王流青先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于提名司宇先生、胡小飞先生为公司监事的议案》

因原监事申宝伟先生、于晋女士辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名司宇先生、胡小飞先生为监事。经核查司宇先生、胡小飞先生不属于失信联合惩戒对象。任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；2、由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、委托人证券账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 4 日 9 点至 10 点

（三）登记地点：北京市海淀区四季青镇杏石口路 99 号西山赢府 A 座 1223 室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：韩雪娇 联系电话：010-82619500 传真：010-82616900

电子邮箱：hanxuejiao@graphsafe.cn

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件

《北京图安世纪科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《北京图安世纪科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。