

证券代码：870888

证券简称：ST 前信安

主办券商：五矿证券

北京前沿信安科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》中关于召开股东会的相关规定，会议的召开合法、合规，无需取得相关部门的批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司大会议室

(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

会议采用填写表决票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月15日09:00:00。

(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	870888	ST前信安	2025年12月12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.	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》	√
2.	《关于拟申请公司股票在全国中	√

	小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	
3.	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
4.	《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》	√

1. 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》鉴于公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的公司异议股东的合法权益，公司拟就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，公司控股股东、实际控制人王飞先生将对异议股东采取保护措施，以保障其合法权益。
2. 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 详见公司于 2025 年 11 月 28 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）公告的《拟申请公司股票在全国中小企业股票转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-030）。
3. 《关于拟修订<公司章程>的议案》 详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-031）。
4. 《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜顺利实施，拟提请股东会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权有效期为自本议案于股东会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2、3）；

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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2025年12月15日08:30-09:00

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张继军 联系电话：010-62279135

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《北京前沿信安科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京前沿信安科技股份有限公司董事会

2025年11月28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）。