

证券代码：831384 证券简称：ST 华创网 主办券商：国联民生承销保荐

## 北京华创网安科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

##### （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。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

##### （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

本次会议采用现场投票方式进行表决。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日10:00。

#### (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	831384	ST 华创网	2025年12月19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	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司相关制度的议案	√
3	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

#### (一) 关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容见2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统披露的《北京华创安科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。

#### (二) 关于修订公司相关制度的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟根据对《公司章程》的修订，修订《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《关联交易制度》《承诺制度》《对外担保制度》《对外投资制度》《利润分配制度》《投资者关系管理办法》等制度的部分条款。具体内容详见：

《北京华创安科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-026);  
《北京华创安科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-027);  
《北京华创安科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-028);  
《北京华创安科技股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-029);  
《北京华创安科技股份有限公司关联交易制度》(公告编号：2025-030);  
《北京华创安科技股份有限公司承诺制度》(公告编号：2025-031);  
《北京华创安科技股份有限公司对外担保制度》(公告编号：2025-032);  
《北京华创安科技股份有限公司对外投资制度》(公告编号：2025-033);  
《北京华创安科技股份有限公司利润分配制度》(公告编号：2025-034);  
《北京华创安科技股份有限公司投资者关系管理办法》(公告编号：  
2025-035)。

### (三) 关于修订《监事会议事规则》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，监事会《公司章程》的修订，修订《监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见《北京华创安科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2025-037)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(1);

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定

- 代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
  - 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
  - 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年12月26日8:30-9:30

（三）登记地点：董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系地址：北京市海淀区西三旗昌临 813 号 6 号楼 2 层 2001

联系人：王亚智

联系电话：010-62310606

传真：010-62316060-605

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

#### 五、备查文件

- 1、北京华创网安科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议
- 2、北京华创网安科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

北京华创网安科技股份有限公司董事会

2025年12月10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）。