

证券代码：430072

证券简称：亿创科技

主办券商：国融证券

北京亿创网安科技股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，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。会议召开无需其它部门批准或履行其它程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 25 日 9 点。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 20 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

北京市昌平区回龙观镇生命园路4号院6号楼2层201会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名马建民为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名马建民为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-016）。

(二) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名周梅英为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名周梅英为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-016）。

(三) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名王明胜为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王明胜为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见《董事、监事换届公告》（公告编号：

2018-016)。

(四) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名吴志刚为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名吴志刚为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-016）。

(五) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名周永宏为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，对新一届董事会成员进行提名并换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名周永宏为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-016）。

(六) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名韩爱萍为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据法律、法规和《公司章程》的规定，对新一届监事会非职工代表监事进行提名并换届选举。公司监事会提名韩爱萍为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-016）。

(七) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换届相关登记备案事宜的议案》

因公司进行换届选举，形成第四届董事会、监事会，现提请股东大会授权董事会全权办理本次换届相关登记备案事宜，包括但不限于：

(1) 相关工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

- (2) 相关工作上级主管部门所有申请、批复文件手续的办理；
- (3) 办理工商变更登记备案等相关事宜。

授权有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起三个月。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 由法定代表人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；

(2) 由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；

(3) 个人股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；

(4) 由代理人代表个人股东出席股东会议的，应出示委托人身份证、股票账户卡、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

(5) 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或邮件方式登记，信函或邮件应包括上述内容的文件资料。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 24 日（09:00-17:00）

(三) 登记地点：北京市昌平区回龙观镇生命园路 4 号院 6 号楼 2 层 201

四、其他

(一) 会议联系方式：

地 址：北京市昌平区回龙观镇生命园路 4 号院 6 号楼 2 层 201

邮 编：102206

电 话：010-53313697

电子邮件：admin@bjycwa.com

联 系 人：李双双

(二) 会议费用：无。与会股东交通食宿等费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

- （一）《北京亿创网安科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《北京亿创网安科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京亿创网安科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日

附件：

授权委托书

委 托 人：_____

证件类型：_____

证件号码：_____

法人股东的法定代表人：_____

股东账户：_____

持股数量：_____股

受 托 人：_____

证件类型：_____

证件号码：_____

兹授权委托_____先生/女士代表本单位/个人出席北京亿创网安科技股份有限公司于2018年12月25日召开的2018年第一次临时股东大会，并根据以下投票指示对会议通知中列明的议案进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

议案 序号	议案名称	投票指示（√）		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举的议案》			
2	《关于公司监事会换届选举的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换届 相关登记备案事宜的议案》			

注：如果股东不作具体指示，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。

委托授权有效期：_____年___月___日至_____年___月___日。

特此委托并授权。

委托人（签名或盖章）：_____

委托日期：_____