

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 2019 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 2019 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四届董事会第二次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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：2019 年 2 月 15 日上午 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 2019 年 2 月 11 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区 4 号院 6 号楼 2 层 201 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案》

公司原审计机构为中准会计师事务所（特殊普通合伙），为保证公司 2018 年度审计工作的顺利开展，经友好协商，双方同意解除合作关系。公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告的审计工作及合同约定的其他财务工作。

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：2019 年 2 月 13-14 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：联系人：李双双 联系电话：010-53313697

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

经董事会签字确认的《北京亿创网安科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京亿创网安科技股份有限公司

董事会

2019年1月21日