

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 2019年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年7月5日
- 2.会议召开地点：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
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长马建民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次临时股东大会的议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，符合《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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数28,718,981股，占公司表决权股份总数的99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王清华为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

为规范和优化公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会

提名王清华女士为新一任董事。任期自本决议通过本次股东大会审议之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 28,718,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名罗青青为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

为规范和优化公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名罗青青女士为新一任董事。任期自本决议通过本次股东大会审议之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 28,718,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名周永宏为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

为规范和优化公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名周永宏先生为公司第四届监事会监事。任期自本决议通过本次股东大会审议之日起至第四届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 28,718,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东及股东授权委托代表签字确认的 2019 年第二次临时股东大会决议。

北京亿创网安科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日