

北 京 信 安 世 纪 科 技 股 份 有 限 公 司

2022 年第二次临时股东大会会议资料



股票简称：信安世纪

股票代码：688201

2022 年 7 月

北京信安世纪科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议资料目录

2022 年第二次临时股东大会会议须知	3
2022 年第二次临时股东大会会议议程	5
2022 年第二次临时股东大会会议议案	7
议案一：《关于公司吸收合并全资子公司的议案》	7

北京信安世纪科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京信安世纪科技股份有限公司章程》、《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2022年第二次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者提前30分钟到达会场签到确认参会资格，并请按规定出示股权证明文件、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或质询的，应在大会开始前于签到处进行登记，大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。

七、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

八、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发

言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟，发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。

九、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

十、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

十一、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。

确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和出示健康码、提供近期行程记录、核酸阴性报告等相关防疫工作登记，体温正常者方可参会，请予配合。

北京信安世纪科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年07月18日14点30分

召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心C座4层公司会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年07月18日至2022年07月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

四、现场会议议程：

- (一) 参会人员签到，股东进行登记
- (二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票人员
- (五) 审议议案

议案一：《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东对议案投票表决
- (八) 统计现场表决结果
- (九) 宣布现场表决结果
- (十) 宣读会议决议
- (十一) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十二) 与会人员签署会议记录等相关文件

(十三) 主持人宣布会议结束

北京信安世纪科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：

《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟依法定程序吸收合并全资子公司北京安瑞君恒科技有限公司（以下简称“安瑞君恒”）、北京千茂科技有限公司（以下简称“千茂科技”）、北京宏福锦泰科技有限公司（以下简称“宏福锦泰”）。具体情况如下：

一、合并双方基本情况

（一）合并方

- 1、公司名称：北京信安世纪科技股份有限公司
- 2、法定代表人：李伟
- 3、注册资本：13,782.9078 万元
- 4、注册地址：北京市海淀区西三环北路 50 号院 6 号楼 11 层 1206-1
- 5、公司类型：股份有限公司（上市）
- 6、成立日期：2001 年 8 月 31 日
- 7、经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；应用软件服务；计算机技术培训；生产、加工计算机软硬件；销售自产产品、计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品；货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门

门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

8、主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月	2021 年 12 月 31 日/2021 年
资产总额	1,239,403,159.48	1,248,039,774.40
资产净额	1,110,420,083.91	1,090,527,581.22
营业收入	57,384,076.34	421,342,718.76
净利润	19,892,502.69	135,023,384.38

备注：2021 年数据经审计，2022 年 3 月数据未审计

(二) 被合并方

1、北京安瑞君恒科技有限公司

(1) 公司名称：北京安瑞君恒科技有限公司

(2) 法定代表人：王翊心

(3) 注册资本：10 万元

(4) 注册地址：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号 1 幢 10 层 1002 内 12 室

(5) 公司类型：有限责任公司(法人独资)

(6) 成立日期：2016 年 12 月 20 日

(7) 经营范围：技术推广服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(8) 主要财务指标:

单位: 元

项目	2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月	2021 年 12 月 31 日/2021 年
资产总额	23,185,370.12	23,185,468.23
资产净额	-414,692.03	-414,593.92
营业收入	0	0
净利润	-98.11	-12,932.36

备注: 2021 年数据经审计, 2022 年 3 月数据未审计

2、北京千茂科技有限公司

(1) 公司名称: 北京千茂科技有限公司

(2) 法定代表人: 王翊心

(3) 注册资本: 1000 万元

(4) 注册地址: 北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号 1 幢 10 层 1002 号 18

(5) 公司类型: 有限责任公司(法人独资)

(6) 成立日期: 2018 年 01 月 12 日

(7) 经营范围: 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务; 计算机系统服务; 基础软件服务; 应用软件开发; 软件开发; 软件咨询; 产品设计; 模型设计; 包装装潢设计; 教育咨询(中介服务除外); 经济贸易咨询; 文化咨询; 体育咨询; 公共关系服务; 会议服务; 工艺美术设计; 电脑动画设计; 企业策划、设计; 设计、制作、代理、发布广告; 市场调查; 企业管理; 企业管理咨询; 健康管理(须经审批的诊疗活动除外); 健康咨询(须经审批的诊疗活动除外); 组织文化艺术交流活动; 文艺创作; 承办展览展示活动; 影视策划;

翻译服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；医学研究与试验发展；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（8）主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月	2021 年 12 月 31 日/2021 年
资产总额	16,247,978.68	19,412,886.95
资产净额	-19,082,915.73	-15,918,007.46
营业收入	0	0
净利润	-3,164,908.27	-1,035,996.65

备注：2021 年数据经审计，2022 年 3 月数据未审计

3、北京宏福锦泰科技有限公司

（1）公司名称：北京宏福锦泰科技有限公司

（2）法定代表人：王翊心

（3）注册资本：1000 万元

（4）注册地址：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号 1 幢 10 层 1002 内 15 室

（5）公司类型：有限责任公司(法人独资)

（6）成立日期：2019 年 10 月 12 日

（7）经营范围：技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；软件开发；组织文化艺术交流活动（不含演出）；应用软件开发（不含医用软件）；

计算机系统服务；企业管理；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询；教育咨询；公共关系服务；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；基础软件服务；翻译服务；自然科学研究；工程和技术研究；农业科学研究；医学研究（不含诊疗活动）；承办展览展示活动；产品设计；模型设计；包装装潢设计；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；文艺创作；影视策划；数据处理；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、文具用品、体育用品、日用品、工艺品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（8）主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月	2021 年 12 月 31 日/2021 年
资产总额	12,781,949.62	15,060,540.60
资产净额	1,090,651.29	3,369,242.28
营业收入	0	0
净利润	-2,278,590.99	969,347.32

备注：2021 年数据经审计，2022 年 3 月数据未审计

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、吸收合并的方式：公司通过吸收合并的方式合并安瑞君恒、千茂科技、宏福锦泰全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务。吸收合并完成后，公司存续经营，公司名称、注册资本等不发生变化；安瑞君恒、千茂科技、宏福锦泰的独立法人资格将被注销。

2、合并基准日：2022 年 6 月 30 日。

- 3、本次合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
- 4、吸收合并完成后，安瑞君恒、千茂科技、宏福锦泰的所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务由公司依法继承。
- 5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
- 6、合并双方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商登记注销等手续。
- 7、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

三、本次吸收合并的目的及对公司的影响

本次吸收合并基于长远发展的需要，有利于公司整合资源，优化管理架构，减少控股层级，提高管理效率，符合公司的战略发展方向。安瑞君恒、千茂科技、宏福锦泰系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并属于内部股权整合事项，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

本次吸收合并不涉及公司名称、注册资本、股权结构变化，公司董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。

提请授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露的公告。

本议案已经公司 2022 年 6 月 30 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2022 年 07 月 18 日