

证券代码：688561

证券简称：奇安信



奇安信科技集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料

2024 年 6 月

目录

一、会议须知	3
二、会议基本情况	5
三、会议议程	5
四、会议议案	7
议案一：《关于修订<公司章程>的议案》	7
议案二：《关于修订<董事会议事规则>的议案》	8
议案三：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	9
议案四：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	10
议案五：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	11

一、会议须知

为保障奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《奇安信科技集团股份有限公司章程》《奇安信科技集团股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关规定，特制定本须知。

（一） 为确认出席大会的股东及股东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） 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证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。

（三） 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，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。

（四） 股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。股东及股东代理人参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

（五） 要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到大会签到处进行登记。大会主持人根据大会签到处提供的名单和顺序安排发言。

股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。

（六） 股东及股东代理人要求发言或提问时，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或提问。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

(七) 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。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，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

(八) 现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填完由大会工作人员统一收票。

(九) 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

(十) 股东及股东代理人参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

(十一) 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。股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

(十二) 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 6 月 12 日披露于上海证券交易所网站的《奇安信关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

二、会议基本情况

- (一) 召开时间：2024 年 6 月 27 日 14:00
- (二) 召开地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中心多功能厅
- (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 2024 年 6 月 27 日

至 2024 年 6 月 27 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。

三、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- (三) 推举计票、监票成员
- (四) 审议会议各项议案
 - 1、《关于修订<公司章程>的议案》
 - 2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
 - 3、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
 - 4、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
 - 5、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
- (五) 与会股东及股东代理人发言、提问

(六) 与会股东及股东代理人进行投票表决

(七) 休会（统计表决结果）

(八) 复会，宣读会议表决结果、议案通过情况

(九) 见证律师宣读法律意见书

(十) 签署会议文件

(十一) 会议结束

四、会议议案

议案一：

《关于修订〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东代理人：

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，为进一步提升规范运作水平，完善治理结构，结合公司实际情况，拟修订《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本次具体修订内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奇安信关于修订〈公司章程〉及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2024-019）及修订后的《公司章程》。

该议案已经公司于2024年6月11日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过。

现提交公司股东大会予以审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等工商登记手续。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

二零二四年六月

议案二：

《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

各位股东及股东代理人：

奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，为进一步提升规范运作水平，完善治理结构，结合公司实际情况和《公司章程》的修订情况，拟修订《奇安信科技集团股份有限公司董事会议事规则》，修订后的《奇安信科技集团股份有限公司董事会议事规则》已于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

该议案已经公司于2024年6月11日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过。

现提交公司股东大会予以审议。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

二零二四年六月

议案三：

《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

各位股东及股东代理人：

奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，为进一步提升规范运作水平，完善治理结构，结合公司实际情况和《公司章程》的修订情况，拟修订《奇安信科技集团股份有限公司关联交易管理办法》，修订后的《奇安信科技集团股份有限公司关联交易管理办法》已于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

该议案已经公司于2024年6月11日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过。

现提交公司股东大会予以审议。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

二零二四年六月

议案四：

《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

各位股东及股东代理人：

奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求，为进一步提升规范运作水平，完善治理结构，结合公司实际情况和《公司章程》的修订情况，拟修订《奇安信科技集团股份有限公司对外担保管理办法》，修订后的《奇安信科技集团股份有限公司对外担保管理办法》已于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

该议案已经公司于 2024 年 6 月 11 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过。

现提交公司股东大会予以审议。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

二零二四年六月

议案五：**《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》**

各位股东及股东代理人：

奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，为进一步提升规范运作水平，完善治理结构，结合公司实际情况和《公司章程》的修订情况，拟修订《奇安信科技集团股份有限公司募集资金管理办法》，修订后的《奇安信科技集团股份有限公司募集资金管理办法》已于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

该议案已经公司于2024年6月11日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过。

现提交公司股东大会予以审议。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

二零二四年六月