

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安



湖南麒麟信安科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议资料

2023 年 9 月

湖南麒麟信安科技股份有限公司

会议资料目录

2023 年第二次临时股东大会会议须知	3
2023 年第二次临时股东大会会议议程	5
2023 年第二次临时股东大会会议议案	6
议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更过登记的议案.....	6

2023 年第二次临时股东大会会议须知

为维护湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）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》《上市公司股东大会规则》以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》《湖南麒麟信安科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定公司 2023 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，切实维护股东及股东代理人的合法权益，请出席大会的股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、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。

五、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。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。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、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。

七、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。

八、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”。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

九、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、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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

十二、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，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东及股东代理人自行承担。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，以平等原则对待所有股东。

十四、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 2023 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-039）。

2023 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开的时间、地点及投票方式

- (一) 召开时间：2023 年 9 月 18 日 14 点 00 分
- (二) 召开地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼
- (三) 会议召集人：董事会
- (四) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
- (五) 网络投票系统、起止时间和投票时间

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 2023 年 9 月 18 日至 2023 年 9 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。

二、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，宣布到会股东人数及所持有的表决权数量，并介绍现场出席人员情况
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人
- (五) 审议议案
 - 1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
- (六) 针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对议案投票表决
- (八) 休会，统计现场表决结果
- (九) 复会，主持人宣布现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
- (十) 见证律师发言
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 现场会议结束

2023年第二次临时股东大会会议议案

议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2022年修订）》的相关规定对《公司章程》进行如下修订：

一、注册资本变更情况

公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，2022年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本52,844,724股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.9元（含税），共计派发现金红利25,893,914.76元（含税）；以方案实施前的公司总股本52,844,724股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，合计转增25,893,915股，转增后公司总股本变更为78,738,639股。上述权益分配方案已于2023年6月13日实施完成，公司注册资本也将由52,844,724元增加至78,738,639元。

二、经营范围变更情况

根据公司经营发展和实际业务需要，拟对经营范围进行变更，具体如下：

变更前经营范围	变更后经营范围
软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；计算机制造；数字内容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；计算机制造；数字内容服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术交流、技术服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；销售商用密码产品；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于上述注册资本及经营范围变更，公司拟对《公司章程》中部分条款进行

修订，具体修订情况如下：

原章程条款内容	修订后章程条款内容
第六条 公司注册资本为人民币52,844,724.00元。	第六条 公司注册资本为人民币78,738,639元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；计算机制造；数字内容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；计算机制造；数字内容服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术交流、技术服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；销售商用密码产品；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第二十条 首次公开发行股票后，公司股份总数为5,284.4724万股，全部为人民币普通股。	第二十条 首次公开发行股票后，公司股份总数为7,873.8639万股，全部为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》。

本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

本议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及工商经办人员办理上述涉及的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2023年9月12日