

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

2021 年第一次临时股东大会会议资料

2021 年 2 月

目录

奇安信科技集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
奇安信科技集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
奇安信科技集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议案.....	6
议案一：关于使用超募资金投资集团数字化管理平台建设项目及营销网络体系建 设项目的议案	6
议案二：关于预计 2021 年度公司日常关联交易的议案.....	8

奇安信科技集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

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，填毕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 2021 年 2 月 9 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（2021-010）。

十三、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登记，体温正常者方可参会，请予配合。

奇安信科技集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2021 年 2 月 25 日 14: 30

2、现场会议地点：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

3、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 2021 年 2 月 25 日

至 2021 年 2 月 25 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、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、《关于使用超募资金投资集团数字化管理平台建设项目及营销网络体系建设项目的议案》

2、《关于预计 2021 年度公司日常关联交易的议案》

（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

奇安信科技集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于使用超募资金投资集团数字化管理平台建设项目及营销网络体系建设项目的议案

各位股东及股东代理人：

为更好的提高募集资金的使用效率，实现公司的发展目标，公司拟使用超募资金投资集团数字化管理平台建设项目及营销网络体系建设项目。建设项目具体内容如下：

（一）集团数字化管理平台建设项目

1、项目实施主体：公司、网神信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“网神”）

2、项目建设地点：北京市西城区

3、项目建设内容：公司利用云计算、人工智能等新一代信息技术，构建以信息安全与计算存储能力为基础的数字化管理运营平台，并在此之上通过服务化、模块化的技术体系框架，提升集团整体信息化与数字化管理水平。本项目建设内容包括数字化管理应用和数据平台建设及数字化基础设施建设两个部分，其中数字化管理应用和数据平台建设是业务系统规划和建设，数字化基础设施建设做为数字化应用建设的基础和保障，两个部分的建设共同落地集团数字化建设的总体任务。

4、项目投资金额及资金来源：项目总投资约为 27,305.19 万元（最终项目投资总额以实际投资为准），拟投入超募资金 27,305.19 万元。

5、项目建设周期和实施进度：本项目预计建设期为 1.5 年，建设投入包括设备购置、人力资源，以及资源购置等实施费用。

6、项目建设对公司的影响：顺应信息化发展趋势，借助人工智能、云计算等新兴技术将营销、研发、服务等各类型业务全部纳入数字化管理，大大提升了公司的管理效率。本项目的实施将使公司更快享受到内部管理服务数字化升级带

来的价值，帮助公司升级管理服务系统平台及应用平台，从而有效提高决策的质量，降低公司运营风险，提升公司竞争力。

（二）营销网络体系建设项目

1、项目实施主体：公司、网神、北京网康科技有限公司

2、项目建设地点：北京市西城区

3、项目建设内容：本项目计划建设公司的营销网络体系，主要包括销售布局网格化、大客户深耕、SMB 市场拓展、渠道和品牌建设这四个部分。通过对公司现有营销网络体系进行升级，建立一套区域和行业覆盖度更加完善、更贴近客户、更贴近市场、更加快速、服务更加直接及完善的营销网络体系。

4、项目投资金额及资金来源：项目总投资约为 64,986.73 万元（最终项目投资总额以实际投资为准），拟投入超募资金 64,801.18 万元，不足部分所需资金通过公司自筹解决。

5、项目建设周期和实施进度：本项目预计建设期为 15 个月，建设投入包括工程建设费用、项目建设及其他费用，以及市场费用等实施费用。

6、本项目建设对公司的影响：本项目进行销售网格化、客户深耕、SMB 市场拓展、渠道和品牌等方面的建设，是公司进一步开拓市场和业务的重要支撑。本项目的建设能够缩短客户问题的反馈时长，并通过众多问题的反馈，建立起公司特有的问题响应机制和处理机制，为客户提供更好更优质的服务。以高效、优质、迅速的销售服务拓展市场，可有效满足各大行业用户日益增长的服务需求，有助于公司各类产品的推广及公司品牌形象的树立。

该议案已经公司 2021 年 2 月 8 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过。

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

2021 年 2 月 25 日

议案二：关于预计 2021 年度公司日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

为提高交易效率，根据有关法律、法规及《奇安信科技集团股份有限公司章程》的规定，公司预计了 2021 年度与关联方发生的日常关联交易情况，预计金额合计人民币 11,100 万元。

本次日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务。本次日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。公司与关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

该议案已经公司 2021 年 2 月 8 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过。

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

2021 年 2 月 25 日