证券代码：835578

证券简称：安科兴业

主办券商：中泰证券

北京安科兴业科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835578	安科兴业	2022年2月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

目前公司正处于快速发展阶段，为增强公司资本实力，满足公司战略发展的需要，促进公司的可持续发展，同时结合认购对象意愿，公司拟向公司在册股东、董事高永涛、姜福兴定向发行股票。本次股票发行价格为 6.00 元/股，发行股数不超过 1,666,668 股（含 1,666,668 股），预计募集资金金额不超过人民币 10,000,008 元（含人民币 10,000,008 元），募集资金用途为补充流动资金。

详见公司于 2022 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2022-003）。

（二）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》

根据本次股票发行方案，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股份认购合同》。该合同经各当事方正式签字盖章后，并在公司董事会、股东大会依法定程序审议批准本次股票发行相关事项并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函后生效。

（三）审议《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》

公司本次股票定向发行对在册股东不作优先认购安排，在册股东不享有优先认购权。

（四）审议《北京安科兴业科技股份有限公司募集资金管理制度》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

详见公司于2022年1月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-004）。

（五）审议《关于设立公司募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

为加强对募集资金存放和使用的监管，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次股票定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次股票定向发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

（六）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据本次股票发行结果，拟对《公司章程》中第五条注册资本、第十七条股份总数进行修改。

详见公司于2022年1月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-005）。

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为高效完成本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限

于：

(1) 股票发行需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审，并根据审核机构的意见修改材料；

(2) 股票发行工作及股东变更登记工作；

(3) 公司章程变更；

(4) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(5) 在相关法律法规允许的前提下，办理与本次股票发行相关的其他事宜。

本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（六）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2022年2月14日8:00-9:00

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：季毛伟；联系地址：北京市昌平区南邵何营路 8 号企业墅 19 号楼；联系电话：010-62660111；传真：010-62660222

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

（一）《北京安科兴业科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》

（二）《北京安科兴业科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》

北京安科兴业科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 27 日