

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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 5 月 19 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5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市天元律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略的需要，公司经过慎重考虑并经与中泰证券股份有限公司的充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就《终止持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与华创证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司考虑到后续战略发展需要，公司拟聘请华创证券有限责任公司担任承接主办券商并履行持续督导职责，并签署附生效条件的持续督导协议，上述持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

鉴于公司的战略发展需要，经与原主办券商中泰证券股份有限公司充分沟通、友好协商，双方就终止持续督导事宜达成一致意见，双方将签订附生效条件的解除持续督导协议；公司拟与承接主办券商华创证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议。为此，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

（四）审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为确保公司本次变更持续督导券商工作顺利、高效进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理持续督导券商变更相关工作，授权的有效期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

（五）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

《2021 年度董事会工作报告》。

（六）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

《2021 年度监事会工作报告》。

（七）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

《2021 年度财务决算报告》。

（八）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

《2022 年度财务预算报告》。

（九）审议《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

（十）审议《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

（十一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，聘期一年。

（十二）审议《关于拟修订公司章程的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分保护投资者的合法权益，依据《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挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，需对公司章程相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-019）。

（十三）审议《关于修订公司相关制度的议案》

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》等有关规定，修订各项制度内容：《股东大会制度》、《承诺管理制度》、《对外投资管理制度》，《对外担保制度》修改为《对外担保管理制度》并修改内容、《关联交易决策制度》修改为《关联交易管理制度》并修改内容、《利润分配制度》修改为《利润分配管理制度》并修改内容、《投资者关系工作管理制度》修改为《投资者关系管理制度》并修改内容、《信息披露事务管理制度》修改为《信息披露管理制度》并修改内容。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原各项制度废止。

（十四）审议《关于预计 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司（包括子公司）经营及资金使用计划的需要，公司拟以担保、抵押、

信用、项目贷等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 2000 万元的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、项目融资、融资租赁等。

公司（包括子公司）申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与金融机构签订的合同为准。

在办理授信过程中，公司可以根据实际情况决定担保方式，包括但不限于个人信用担保、担保公司担保、用公司资产向担保公司提供反担保、用公司资产向银行提供抵押担保等；也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人等在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保或反担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。上述用于提供担保或反担保的公司资产范围包括公司土地使用权、房产及知识产权等。

上述授信及续贷业务等融资业务事项授权期为自股东大会决议之日起的 12 个月，同时公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。具体条款以最终签订的借款合同、担保合同为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 5 月 19 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九次会议决议公告》

(二)《北京安科兴业科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》

北京安科兴业科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日