

证券代码：835578

证券简称：安科兴业

主办券商：华创证券

北京安科兴业科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 23 日上午 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12月20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

四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举高永涛继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于2022年11月27日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名高永涛先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。高永涛先生不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于选举姜福兴继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于2022年11月27日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名姜福兴先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。姜福兴先生不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于选举曲效成继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于2022年11月27日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名曲效成先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。曲效成先生不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于选举季毛伟继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于2022年11月27日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名季毛伟先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日

起计算。季毛伟先生不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举杜磊继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2022 年 11 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名杜磊先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杜磊先生不属于失信联合惩戒对象。

（六）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》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 12 月 07 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：2022-041）。

（七）审议《关于选举王艳军新任公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会于 2022 年 11 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名王艳军先生新任第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述议案不存在特别决议议案；

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12月23日8:00-9:00

（三）登记地点：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

《北京安科兴业科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

《北京安科兴业科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

北京安科兴业科技股份有限公司董事会

2022年12月7日