

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 2022 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：2023 年 5 月 15 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	2023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

公司四层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

《2022年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

《2022年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

《2022年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

《2023年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，聘期一年

（八）审议《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司拟定了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 04 月 24 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《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

（九）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，根据业务发展需要，需对公司章程相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 04 月 24 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：2023-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；
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：2023年5月15日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司四层会议室

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四届董事会第二次会议决议》；
- 《北京安科兴业科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京安科兴业科技股份有限公司董事会

2023年4月24日