

证券代码：871741

证券简称：安泰科

主办券商：长城证券

北京安泰科信息股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开等事项均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯

本次会议采用通讯方式召开。无论采取何种投票方式，股东均应提交书面表决票并在相关会议文件签字，否则视为弃权。

(五) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 9:00-11:00。

通讯投票方式投票时间：2023 年 10 月 25 日 上午 9:00-11:00

(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	871741	安泰科	2023年10月23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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于北京安泰科信息股份有限公司拟通过北京安泰科投资有限公司设立基金参与稀土永磁产业链相关项目增发的议案》

议案内容详见公司于2023年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京安泰科信息股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2023-022)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为有色金属技术经济研究院有限责任公司、孙前、姜国峰。

(二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于2023年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京安泰科信息股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-023)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 10 月 24 日下午 16 点前送达或传真至公司）。

（二）登记时间：2023 年 10 月 24 日 9:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：于晨 010-63978092-8135

（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字的公司《第二届董事会第十七次会议决议》

北京安泰科信息股份有限公司董事会

2023 年 10 月 10 日