

证券代码：871772

证券简称：京安股份

主办券商：国金证券

京安生态科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2023 年 11 月 13 日经公司第三届董事会第十四次会议通过。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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：2023 年 11 月 29 日上午 9:00

（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	871772	京安股份	2023 年 11 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

河北省衡水市安平县京安大道 88 号京安生态科技集团股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要及自身规划原因，经与国金证券股份有限公司友好协商，决定解除持续督导协议并就相关事项达成一致意见。上述协议

自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于京安生态科技集团股份有限公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司拟与财达证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要及自身规划原因，公司根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，拟聘请财达证券股份有限公司为承接主办券商，履行持续督导职责，并签署持续督导协议。上述协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其变更主办券商等事宜。授权有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

（五）审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

内容详见公司于2023年11月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司

章程》的公告》（公告编号：2023-075）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案五；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证或其他有效身份证明办理登记；由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效身份证明办理登记；由非法定代表人代表法人股东出席会议的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 28 日上午 9:00-12:00

（三）登记地点：河北省衡水市安平县京安大道 88 号京安生态科技集团股份有限公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵靖

联系电话：0318-7816900

传真：0318-7816610

邮箱：zhaojing@jingangufen.com

地址：河北省衡水市安平县京安大道 88 号

邮编：053600

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《京安生态科技集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

京安生态科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日