

证券代码：430094

证券简称：确安科技

主办券商：中信建投

北京确安科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日 10:00。

（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	430094	确安科技	2024年1月11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

北京市海淀区丰贤中路7号孵化楼A座二层北京确安科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司在上海联合产权交易所征集投资者结果暨定价的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京确安科技股份有限公司关于股票定向发行征集投资者结果暨定价的公告》（公告编号：2023-070）。

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中电智行技术有限公司、海宁市泛半导体产业投资有限公司、北京自动测试技术研究所有限公司、北京中电华大电子设计有限责任公司、李瑞麟、包彦凯、范丹、刘晓亮、程京霞、朱平东、徐文、任立娟、李碧晴、郭利磊、张宝印、杨振宇、房宁、俞山、孙昕、周翔、周彬、王翠花、晏云。

（二）审议《关于公司签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

经上海联合产权交易所公开征集，李瑞麟、包彦凯、范丹、刘晓亮、程京霞、朱平东、徐文、任立娟、李碧晴、郭利磊、张宝印、杨振宇、房宁、俞山、孙昕、

周翔、周彬、王翠花、苏州华兴源创科技股份有限公司、嘉兴确安亿芯企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴确安共济企业管理合伙企业（有限合伙）、北京北科芯测科技合伙企业（有限合伙）、海宁融创经开产业投资合伙企业（有限合伙）、中电智行技术有限公司等 24 家作为本次股票发行的认购方。同意公司与以上 24 家签署附生效条件的《股份认购协议》。

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中电智行技术有限公司、海宁市泛半导体产业投资有限公司、北京自动测试技术研究有限公司、北京中电华大电子设计有限责任公司、李瑞麟、包彦凯、范丹、刘晓亮、程京霞、朱平东、徐文、任立娟、李碧晴、郭利磊、张宝印、杨振宇、房宁、俞山、孙昕、周翔、周彬、王翠花、晏云。

（三）审议《关于拟修订<股票定向发行说明书>的议案》

公司分别于 2023 年 10 月 13 日召开第五届董事会 2023 年第一次临时会议、第五届监事会 2023 年第一次临时会议，2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了公司股票定向发行等相关事宜。公司本次定向发行属于发行对象不确定的发行，将通过产权交易机构挂牌确定最终发行对象。

截至目前，公司已通过上海联合产权交易所挂牌，确定最终发行对象为李瑞麟、包彦凯、范丹、刘晓亮、程京霞、朱平东、徐文、任立娟、李碧晴、郭利磊、张宝印、杨振宇、房宁、俞山、孙昕、周翔、周彬、王翠花、苏州华兴源创科技股份有限公司、嘉兴确安亿芯企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴确安共济企业管理合伙企业（有限合伙）、北京北科芯测科技合伙企业（有限合伙）、海宁融创经开产业投资合伙企业（有限合伙）、中电智行技术有限公司等 24 家。认购价格 5.74 元/股，其拟认购新增注册资本金额为 69,686,409 元。

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中电智行技术有限公司、海宁市泛半导体产业投资有限公司、北京自动测试技术研究有限公司、北京中电华大电子设计有限责任公司、李瑞麟、包彦凯、范丹、刘晓亮、程京霞、朱平东、徐文、任立娟、李碧晴、郭利磊、张宝印、杨振宇、房宁、俞山、孙昕、周翔、周彬、王翠花、晏云。

(四) 审议《关于修订〈员工持股计划（草案）〉的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京确安科技股份有限公司关于 2023 年员工持股计划（草案）的二次修订说明公告》（公告编号：2023-072）和《员工持股计划（草案）（二次修订稿）》（公告编号：2023-071）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二、三；

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证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、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、委托人证券账户卡办理登记。④办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 1 月 16 日 9:30

(三) 登记地点：北京市海淀区丰贤中路 7 号孵化楼 A 座二层北京确安科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：北京市海淀区永丰产业基地丰贤中路 7 号孵化楼 A 座二层联系人：公司董事会秘书秦楠；联系电话：010-58717611；传真：010-58717581

(二) 会议费用：与会股东所有费用敬请自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第五次会议决议》。

北京确安科技股份有限公司董事会

2023年12月29日