

证券代码：870849

证券简称：亿安天下

主办券商：开源证券

## 北京亿安天下科技股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王雪芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 73,858,968 股，占公司表决权股份总数的 79.90%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
公司总经理、董事会秘书出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于控股子公司减资的议案》

#### 1. 议案内容：

公司控股子公司河北亿广云数据有限公司（以下简称“亿广云”）注册资本为人民币 10,000 万元，其中公司认缴出资为 7,000 万元，持股比例 70%，实缴出资为 2,813.21 万元，河北广电网络集团秦皇岛有限公司（以下简称“秦皇岛广电”）认缴出资为 3,000 万元，持股比例 30%，非货币实缴出资为 1,219.30956 万元。基于公司战略发展需要，为优化资源配置，拟将亿广云注册资本由 10,000 万元减少至 4,064.3652 万元，本次减资为各股东同比例减资，减资后股东持股比例保持不变。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,858,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

1、公司因生产经营所需，公司 2024 年拟向关联方即控股股东、实际控制人李红明实控公司北京十纪科技有限公司借款不超过 5,000 万元，借款期限不超过 1 年，借款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率。

2、根据公司业务发展的需要，公司 2024 年与参股 40%的公司北京网丰丰年网络科技有限公司全资子公司安华数据（东莞）有限公司（以下简称“安华数据”）签订机柜租赁合同，预计交易金额不超过 13,500 万元，安华数据与公司业务类型相似，公司因开拓东莞等南方市场业务，故需租赁安华数据机柜，租赁价格参照市场价格，价格公允。

3、根据公司业务发展的需要，公司控股子公司怀来云交换网络科技有限公司 2024 年与持股其 10%股东广州尚航信息科技股份有限公司签订机柜租赁合同，预计交易金额不超过 12,000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,853,136 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东王雪芳、李红明回避表决。

三、备查文件目录

《北京亿安天下科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日