

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

关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的公告

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、拟取消股东大会的基本情况

(一) 拟取消股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

(二) 拟取消股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 1 月 17 日上午 9:00-11:00

(三) 拟取消股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2024 年 1 月 5 日

二、取消召开股东大会原因

公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，并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）上披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-095），董事会计划于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于〈北京亿安天下科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉的议案》、《关于〈北京亿安天下科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于北京亿安天下科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。后因工作安排需要，将原定于 2024 年 1 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会延期至 2024 年 1 月 17 日召开，详细内容见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2024 年第二次临时股东大会

延期公告》（公告编号：2024-001）。

鉴于公司员工持股计划参与对象及拟认购股票数量将发生变动，公司员工持股计划相关内容将需要调整。现结合公司股东对已披露员工持股计划相关事宜的预审情况，公司董事会决定取消原计划于2024年1月17日召开的2024年第二次临时股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及的议案后续处理

公司原定于2024年1月17日召开的2024年第二次临时股东大会审议的相关议案取消，并根据实际情况重新履行审议程序。公司将结合后续工作进展，另行发出股东大会召开通知，请投资者关注公司后续信息披露。

公司董事会由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2024年1月11日