

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

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 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	870849	亿安天下	2024年4月15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

北京市昌平区超前路17号1幢1至11层101-901。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》

根据公司发展需要，公司拟于2024年4月租赁控股股东、实际控制人李红明实控公司北京十纪科技有限公司租赁的位于北京市昌平区科技园区超前路17号1幢4层的房屋用于智能算力产品研发及国产化算力芯片适配实验室，承租面积为1479 m²，租金2.3元/m²/天，租赁期至2032年9月30日，具体内容以公司签订的租赁合同为准。。

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王雪芳、李红明。

（二）审议《关于拟开展融资租赁业务的议案》

根据公司日常经营及智能算力业务发展的需要，公司拟于2024年4月与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“中电投”）签订融资租赁合同，采用直租及售后回租模式，融资总额不超过12951.5万元，期限48个月。业务约定：1. 公司将项目收益权质押给中电投；2. 公司与中电投签订《抵押合同》，并将租赁物抵押给中电投；3. 公司控股股东、实控人向中电投提供无限连带责任保证。具体内容以公司签订的融资租赁合同为准。

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；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；2、委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；3、法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；4、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年4月17日上午9:00-11:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书办公室

联系地址：北京市昌平区超前路17号1幢1至11层101-901

联系电话：010-80781409

传真：010-80781409

邮编：102299

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《北京亿安天下科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司董事会

2024年4月2日