

证券代码：874306

证券简称：安荣信

主办券商：东吴证券

安荣信科技（北京）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

2024 年 4 月 8 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，符合《公司法》及有关法律法规和《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

本次会议采用现场投票的方式于公司会议室召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日上午 9 点 30 分。

（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	874306	安荣信	2024年4月19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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

根据公司战略规划及业务发展需要，为保证审计工作的持续性和完整性，维护公司和股东利益，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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

- 1、自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，股东可用 E-mail、信函、传真等方式办理。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 24 日上午 9 时 20 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号 A 座 25 层 2909
- 2、联系人：董事会秘书于雅涵
- 3、联系电话：010-88445519

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- 《安荣信科技（北京）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- 《安荣信科技（北京）股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

安荣信科技（北京）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日