

证券代码：835578

证券简称：安科兴业

主办券商：华创证券

北京安科兴业科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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

本次股东大会召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，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

现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:00-12:00。

（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	835578	安科兴业	2024年5月10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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市天元律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司四层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

《2023年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

《2023年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

《2024年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《北京安科兴业科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

（八）审议《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《北京安科兴业科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-005）。

（九）审议《关于预计 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司（包括子公司）经营及资金使用计划的需要，公司拟以担保、抵押、信用、项目贷等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、项目融资、融资租赁等。

公司（包括子公司）申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与金融机构签订的合同为准。

在办理授信过程中，公司可以根据实际情况决定担保方式，包括但不限于个人信用担保、担保公司担保、用公司资产向担保公司提供反担保、用公司资产向银行提供抵押担保等；也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人等在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保或反担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。上述用于提供担保或反担保的公司资产范围包括公司土地使用权、房产及知识产权等。

上述授信及续贷业务等融资业务事项授权期为自股东大会决议之日起的 12 个月，同时公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。具体条款以最终签订的借款合同、担保合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《北京安科兴业科技股份有限公司关于预计 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-006）。

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.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、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、持股凭证办理登记。

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 15 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司四层会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：季毛伟；联系地址：北京市昌平区南邵何营路 8 号企业墅 19 号楼；联系电话：010-62660111；传真：010-62660222

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《北京安科兴业科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
《北京安科兴业科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

北京安科兴业科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日