

证券代码：873678

证券简称：亿安智能

主办券商：兴业证券

福建亿安智能技术股份有限公司

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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10:00。

（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	873678	亿安智能	2024 年 5 月 14 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。

本公司聘请的上海兰迪厦门律师事务所律师。

（七）会议地点

福建省漳州高新区科技城物联网示范园 7 栋 4 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

根据公司经营治理需要，公司编制《福建亿安智能技术股份有限公司 2023 年度报告及其摘要》。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期为一年。

（七）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，将 2023 年度利润预案予以汇报。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告确认，公司 2023 年度实现净利润 344.56 万元，结合公司目前的经营状况和发展目标，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于预计 2024 年度公司向关联方借款的议案》

因业务发展及经营需要，公司未来一段时间内会持续向关联方寻求资金支持，2024 年度公司拟向关联方郭赐华先生借款不超过【500】万元（具体金额以实际发生为准），借款为无息借款，借款期限为自借款实际到账之日起 1 年，本次借款公司无需提供任何抵押或担保。

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郭赐华。

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（八）；

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. 自然人股东持本人身份证；
2. 自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席的，应出示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有法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日 09：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：福建省漳州高新区科技城物联网示范园 7 栋 4 楼公司会议室，联系电话：0596-6609569，传真：0596-6609569，邮政编码：363118，联系人：王美琴

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《福建亿安智能技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《福建亿安智能技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

福建亿安智能技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日