

证券代码：831629

证券简称：安恒利通

主办券商：中航证券

## 北京安恒利通科技股份有限公司

## 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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日上午 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	831629	安恒利通	2024年6月21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。

北京哲熙律师事务所 张宝伟律师、任晓光律师

#### （七）会议地点

北京市朝阳区亮马桥路 27 号亮马国际珠宝古玩城 4 层 4001 室，公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容：《2023 年度董事会工作报告》

### （二）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容：《2023 年度监事会工作报告》

### （三）审议《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《安恒利通：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）和《安恒利通：2023 年年度报告》（2024-004）

### （四）审议《公司 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告》

议案内容：《公司 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告》

### （五）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《安恒利通：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

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萌。

（六）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日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）发布的《安恒利通：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）

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（五）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 25 日 10 时 00 分至 17 时 00 分

（三）登记地点：北京市朝阳区亮马桥路 27 号亮马国际珠宝古玩城 4 层 4001 室，董秘办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董秘办公室 联系人：赵勇 地址：北京市朝阳区亮马桥路 27 号亮马国际珠宝古玩城 4 层 4001 室 电话：010-65202861 传真：010-65202860

（二）会议费用：本次会议预期 1 天，与会股东交通费、食宿费自行承担。

### 五、备查文件目录

《北京安恒利通科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《北京安恒利通科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京安恒利通科技股份有限公司董事会

2024年4月25日