

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 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

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 20 日 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5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所律师。

(七) 会议地点

秦皇岛市经济技术开发区天山北路1号河北亿广云数据产业园。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

2023年董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

根据《中华人民共和国公司法》《北京亿安天下科技股份有限公司章程》《北京亿安天下科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司董事长王雪芳女士代表董事会对公司2023年度公司的运营及治理情况做出具体报告。

(二) 审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会主席李迎莹对公司2023年度监事会的工作做总结。

(三) 审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

公司根据2023年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了《2023年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》

公司根据2024年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了公司《2024年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》

根据公司2023年审计报告结合公司实际情况，公司决定本年度不进行利润分配。

(六) 审议《关于公司<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》

公司根据2023年度的经营状况和财务状况，结合公司聘请的审计机构出具

的审计报告，编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

经综合业务评估，公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

（八）审议《关于〈北京亿安天下科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告〉的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》等规定，公司编制了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京亿安天下科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（大信专审字[2024]第 1-02542 号）。2023 年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日 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：隋丹

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

(三) 如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交。

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三十次会议决议》

《北京亿安天下科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日