

证券代码：873861

证券简称：良安科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京良安科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《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

(五) 会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日上午 9:30。

(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	873861	良安科技	2024 年 7 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。

(七) 会议地点

北京良安科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》。

公司因实施 2023 年年度权益分派致使公司的注册资本及其股份总数发生变更，现根据注册资本及其股份的变动结果修订《公司章程》中对应的相关条款。

具体内容详见公司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）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股

凭证；

5. 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 7 月 15 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：

北京市通州区张家湾设计小镇创新中心 22 号楼 6 层北京良安科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：孙娜

联系地址：北京市通州区张家湾设计小镇创新中心 22 号楼 6 层

联系电话：010-88600140

传 真：010-88600140

（二）会议费用：出席本次会议的食宿费、交通费等费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《北京良安科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京良安科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日