

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  
2024 年第六次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王雪芳
- 召开情况合法合规性说明：

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，本次会议的召开不需要相关部门审批。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 74,308,968 股，占公司有表决权股份总数的 75.69%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、董事会秘书出席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

### 1. 议案内容：

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《北京亿安天下科技股份有限公司关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-059）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,120,768 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东王雪芳、李红明、隋丹回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京亿安天下科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日