

证券代码：430094

证券简称：确安科技

主办券商：中信建投

## 北京确安科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

## (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 9 月 5 日 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  | 430094 | 确安科技 | 2024年9月2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

北京确安科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-047）。

#### （二）审议《关于免去尚飞先生董事、董事长职务的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2024-048）。

#### （三）审议《关于提名杨琨先生为公司董事的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2024-048）。

#### （四）审议《关于向全资子公司投资的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-052）。

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法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。②个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。③代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。④办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年9月5日9:00

（三）登记地点：北京市海淀区永丰产业基地丰贤中路7号孵化楼A座二层北京确安科技股份有限公司永丰会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：北京市海淀区永丰产业基地丰贤中路7号孵化楼A座二层联系人：公司董事会秘书秦楠；联系电话：010-58717611；传真：010-58717581

（二）会议费用：与会股东所有费用敬请自理。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十一次会议决议》。

北京确安科技股份有限公司董事会

2024年8月21日