

证券代码：835578

证券简称：安科兴业

主办券商：华创证券

北京安科兴业科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会召集符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律法规，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

现场召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日上午 9:00-12:00。

(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	835578	安科兴业	2024年8月30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

公司四层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名选举原野为第四届董事会董事的议案》

由于个人工作原因，杜磊先生辞去公司董事职务。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名原野为公司第四届董事会董事。

具体内容详见公司于2024年08月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《北京安科兴业科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-015）。

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持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、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、持股凭证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2024年9月10日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：公司四层会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：季毛伟；联系地址：北京市昌平区南邵何营路8号企业墅19号楼；联系电话：010-62660111；传真：010-62660222

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《北京安科兴业科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

北京安科兴业科技股份有限公司董事会

2024年8月23日