

证券代码：874306

证券简称：安荣信

主办券商：东吴证券

安荣信科技（北京）股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

经公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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，包含通讯方式投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日下午 14 时 30 分。

(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	874306	安荣信	2024年9月6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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，公司拟对独立董事薪酬方案进行调整，调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过次月起执行。

(二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司现有实际情况，为提高决策效率，公司拟将董事会成员人数由9名调整至5名，其中非独立董事3名，由杜永强先生、刘延岭先生、才淇女士担任；独立董事2名，由王平女士、刘玉军先生担任。公司拟根据上述董事会人数变更情况及2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》相应修订《公司章程》。

公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理工商备案等相关事宜，本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-081）。

(三) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网

站（www.neeq.com.cn）上的《股东会议事规则》（公告编号：2024-082）。

（四）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据公司现有实际情况，为提高决策效率，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整至 5 名，其中非独立董事 3 名，由杜永强先生、刘延岭先生、才淇女士担任；独立董事 2 名，由王平女士、刘玉军先生担任。公司拟根据上述董事会人数变更情况及 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》相应修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《董事会议事规则》（公告编号：2024-083）。

（五）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《监事会议事规则》（公告编号：2024-088）。

（六）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据公司现有实际情况，为提高决策效率，公司拟将独立董事人数由 3 名调整为 2 名，由王平女士、刘玉军先生担任。公司拟根据上述独立董事人数变更情况及 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》相应修订《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《独立董事工作制度》（公告编号：2024-084）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二、三、四、五；

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、自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证；
- 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）和委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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；
- 5、办理登记手续，股东可用 E-mail、信函、传真等方式办理，不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 12 日 14:20

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号 A 座 25 层 2909
- 2、联系人：董事会秘书于梅
- 3、联系电话：010-88445519

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《安荣信科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- （二）安荣信科技（北京）股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

安荣信科技（北京）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日