

证券代码：873678

证券简称：亿安智能

主办券商：兴业证券

福建亿安智能技术股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（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 25 日 10:00。

（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	873678	亿安智能	2024年9月18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

福建省漳州高新区科技城物联网示范园7栋4楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名并拟认定核心员工的议案》

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《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-024）。

（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》

为保证本次激励计划顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次激励计划的以下事项，包括但不限于：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

（1）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权数量进行相应的调整；

（2）授权董事会在公司出现派发现金红利、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票

期权行权价格进行相应的调整；

（3）授权董事会办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向全国股转公司提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等事宜；

（4）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认；

（5）授权董事会决定激励对象获授的股票期权是否可以行权；

（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向全国股转公司提交行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等事宜；

（7）授权董事会对尚未行权的股票期权进行管理

（8）授权董事会根据股票期权激励计划的规定在公司或激励对象发生异动时进行激励计划和激励对象持有的股票期权的处理，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回，签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议等事宜；

（9）激励计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律法规、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对股票期权激励计划作出相应调整，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（10）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。上述授权事项，除有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等文件明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的代表直接行使。

（三）审议《关于福建亿安智能技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的议案》

为充分激发公司员工积极性，将公司股东和员工的利益紧密结合，推动公司战略目标的实现，公司拟实施股票期权激励计划，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《2024 年股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2024-026）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王美琴。

（四）审议《关于公司 2024 年股票期权激励对象名单的议案》

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《关于公司 2024 年股票期权激励对象名单的议案》（公告编号：2024-025）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王美琴。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）、（四）；

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；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示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有法定代表人授权的授权书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 25 日 09:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：福建省漳州高新区科技城物联网示范园 7 栋 4 楼公司会议室，联系电话：0596-6609569，邮政编号：363118，联系人：王美琴

(二) 会议费用：出席会议股东或者授权代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《福建亿安智能技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

福建亿安智能技术股份有限公司董事会

2024 年 9 月 3 日