

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

关于召开 2024 年第七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 年第七次临时股东大会。

(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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 26 日上午 9:00-11:00。

(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	870849	亿安天下	2024年9月20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

北京市昌平区超前路 17 号 1 幢 1 至 11 层 101-901。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司对外投资（对全资子公司增资）的议案》

为满足全资子公司怀来云交换数据服务有限公司（以下简称“怀来云数据”）的业务发展需要，公司拟对怀来云数据增资 11,000 万元。此次增资完成后，怀来云数据的注册资本由 1,000 万元变更为 12,000 万元，仍为公司的全资子公司。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资（对全资子公司增资）的公告》（公告编号：2024-071）。

(二) 审议《关于拟对全资子公司提供担保的议案》

根据公司日常经营及业务发展的需要，公司全资子公司怀来云交换数据服务有限公司（以下简称“怀来云数据”）为开展业务，优化财务结构，拟与北银金融租赁有限公司（以下简称“北银金租”）签订融资租赁合同，融资总额不超过 4.8 亿元，期限不超过 96 个月。合同约定：1、公司提供无限连带责任保证担保；2、怀来云数据将自有土地进行抵押担保；3、公司持有的怀来云数据股权进行质押担保；4、公司控股股东、实际控制人为怀来云数据上述融资提供连带责任保证担保。实际借款金额、借款利息、期限和担保方式以具体签订的合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-072）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；2、委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；3、法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；4、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年9月24日上午9:00-11:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书办公室

联系地址：北京市昌平区超前路17号1幢1至11层101-901

联系电话：010-80781409

传真：010-80781409

邮编：102299

（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

《北京亿安天下科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司董事会

2024年9月11日