

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 文件和《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

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 12 月 2 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 11 月 25 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《关于终止公司 2024 年股票期权激励计划的议案》

公司 2024 年 9 月 2 日召开第二届董事会第三次会议、9 月 14 日召开第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《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》等议案。2024 年 9 月 27 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。因其他因素变化影响，根据公司最新的战略规划，公司决定终止本次股票期权激励计划。截至目前，本次股票期权激励计划尚未实施，本次股票期权激励计划的终止已与激励对象协商一致，不涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成影响。

（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理终止 2024 年股票期权激励计划的议案》

为保证本次终止 2024 年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止股票期权激励计划等一切相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；
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 12 月 2 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四次会议决议》

福建亿安智能技术股份有限公司董事会

2024 年 11 月 12 日