

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  
2024 年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长郭赐华先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

#### 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于终止公司 2024 年股票期权激励计划的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

该议案涉及关联股东王美琴回避表决。

### （二）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《福建亿安智能技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

福建亿安智能技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日