

证券代码：835578

证券简称：安科兴业

主办券商：华创证券

## 北京安科兴业科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会召集符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日上午 9:00-12:00。

##### （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  | 835578 | 安科兴业 | 2025年1月10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

公司四层会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

基于公司发展规划和业务发展的需要，经公司综合评估，公司拟变更 2024 年年度财务报告审计机构，经公司综合评估，现拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度财务报告审计机构。

### （二）审议《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

因公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的相关条款。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京安科兴业科技股份有限公司关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-021）。

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

- 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025年1月13日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司四层会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：季毛伟；联系地址：北京市昌平区南邵何营路8号企业墅19号楼；联系电话：010-62660111；传真：010-62660222

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

### 五、备查文件目录

《北京安科兴业科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

北京安科兴业科技股份有限公司董事会

2024年12月27日