

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

北京安德建奇数字设备股份有限公司

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

公司第三届董事会第七次会议已审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 9:00-11:00am。

(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	838209	安德建奇	2025 年 1 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

北京市经济技术开发区荣华南路 2 号院 5 号楼 2501B 室

二、会议审议事项

(一) 审议《2025 年度财务预算》

议案内容详见公司同日披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告号：2024-017)。

(二) 审议《关于续聘大华会计师事务所为公司 2024 年审计机构的议案》

议案内容详见公司同日披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告号：2024-017)。

(三) 审议《关于公司对外融资的议案》

议案内容详见公司同日披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告号：2024-017)。

上述议案不存在特别决议议案；

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

现场签到登记。

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。

（二）登记时间：2025 年 1 月 23 日 8:00-9:00am

（三）登记地点：北京市经济技术开发区荣华南路 2 号院 5 号楼 2501B 室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：于彬艳

电话：010-6167 8811

邮箱：yubinyan@novick.cn

（二）会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《北京安德建奇数字设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

北京安德建奇数字设备股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日