

证券代码：873861

证券简称：良安科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 北京良安科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《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 21 日上午 9:30。

##### （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	873861	良安科技	2025年1月17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

北京良安科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《变更 2024 年度会计师事务所公告》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于拟变更会计师事务所的议案》。

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

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；2. 由代理人

代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3. 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、股东账户卡和持股凭证；4. 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、股东账户卡和持股凭证；5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年1月21日上午8:30-9:00

（三）登记地点：北京市海淀区上地三街9号A座A1104室北京良安科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙娜 联系地址：北京市海淀区上地三街9号A座A1104室 联系电话：010-88600140 传真：010-88600140

（二）会议费用：出席本次会议的食宿费、交通费等费用由股东自行承担。

#### 五、备查文件目录

《北京良安科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

北京良安科技股份有限公司董事会

2025年1月6日