

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

2025 年第一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：2025 年 1 月 13 日
- 会议召开地点：公司四层会议室
- 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：董事长高永涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京安科兴业科技股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 69,137,856 股，占公司有表决权股份总数的 78.24%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,137,856 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,137,856 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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京安科兴业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

北京安科兴业科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日