

证券代码：874306

证券简称：安荣信

主办券商：东吴证券

## 安荣信科技（北京）股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长杜永强先生
6. 召开情况合法合规性说明：

经公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 27,647,059 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 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了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

#### 1. 议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，为了增强投资者信心和建立、健全长效员工激励机制，优化公司人才团队，调动员工积极性，使得公司股东、管理层和员工共享公司发展成果，保障公司战略目标的实现，在综合考虑公司经营情况、财务情况及持续经营能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购部分公司股票，用于实施股权激励或员工持股计划。

本次回购方式为要约方式回购。

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为 13.37 元/股。

具体内容详见 2025 年 1 月 21 日公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《回购股份方案公告》（公告编号：2025-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,647,059 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

为高效有序的配合本次股份回购，拟提请股东会授权董事会及董事会授权人

士，在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定的范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，包括但不限于以下事宜：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，具体实施本次回购股份方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；

4、决定聘请相关中介机构；

5、授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户、履约保证手续及其他相关手续；

6、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

7、根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

8、授权公司董事会决定本次回购的终止事宜；

9、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的必须、恰当或合适的其他事宜。

本授权自公司股东会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,647,059 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《安荣信科技（北京）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

安荣信科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日