

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议在公司内现场召开，不采取网络投票或其他表决方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 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4月30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《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将于2025年7月15日届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司结合经营需要决定按照相关程序提前进行董事会换届选举；

公司董事会结合公司相关股东的提名，同意提名余汉印、余冰萱、孙娜、梁杰、李茜然为第二届董事会董事候选人，以上董事候选人由股东大会选举通过后即当选，并组成公司第二届董事会，其任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将于2025年7月15日届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司结合经营需要决定按照相关程序提前进行监事会换届选举；

公司监事会结合公司相关股东的提名，同意提名窦常伟、王聪、尉静茹为第

二届监事会董事候选人，以上监事候选人由股东大会选举通过后即当选，并组成公司第二届监事会，其任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

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5月6日8：30-9：00

（三）登记地点：北京市海淀区上地三街9号A座1104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 1104 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，交通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二十二次会议决议》；

《北京良安科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

北京良安科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日