

证券代码：839163

证券简称：中安华邦

主办券商：西南证券

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会通知公告

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2024年年度股东大会。

（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

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年5月12日10点。

（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	839163	中安华邦	2025 年 5 月 7 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京贤林律师事务所伍慧群律师、黄季舒律师。

（七）会议地点

公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事长李进先生代表董事会对公司 2024 年度董事会的工作、公司的运营和规范治理情况及 2025 年度董事会的工作规划做具体报告。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会主席褚飞先生代表监事会对公司 2024 年度监事会的工作情况做具体报告。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《2025 年度财务预算方案》

为更好的安排 2025 年的各项工作，公司编制了 2025 年度预算方案，提请股东大会审议。

（六）审议《2024 年度利润分配方案》

公司 2024 年不进行利润分配。

（七）审议《关于公司 2025 年度向银行等金融机构购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财的公告》

（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为安华邦控股有限公司、李进、孙军华、李亚柯、共青城和邦投资管理合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

（十）审议《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》。

（十一）审议《关于公司拟申请银行贷款的议案》

议案内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请银行贷款的公告》。

（十二）审议《关于提名李进为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》

（十三）审议《关于提名李亚柯为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》

（十四）审议《关于提名赵天星为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》

（十五）审议《关于提名沈小平为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》

（十六）审议《关于提名江澜为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》

（十七）审议《关于提名褚飞为公司第四届监事会监事的议案》

议案内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》

（十八）审议《关于提名张庆全为公司第四届监事会监事的议案》

议案内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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、股东如为法人或其他组织，法定代表人（负责人）参会的，应持营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）身份证复印件参加会议（上述文件均需加盖公章）；委派委托代理人参会的，应持营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权委托书、法定代表人（负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件参加会议（上述文件均需加盖公章）；

2、股东如为自然人，本人亲自参会的，应持身份证复印件及相关证明文件参加会议；股东委托代理人参会的，应持股东身份证复印件、授权委托书、委托代理人身份证复印件参加会议。

3、其他参会人员应携带本人的身份证原件，以便核对。

（二）登记时间：2025年5月12日9点——10点

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈楠 联系电话：010-87952680 通讯地址：北京市朝阳区大郊亭中街2号院3号楼8层

（二）会议费用：股东参会的食宿交通费用自理。

五、备查文件目录

《中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司董事会

2025年4月22日