

证券代码：430094

证券简称：确安科技

主办券商：中信建投

北京确安科技股份有限公司

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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 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	430094	确安科技	2025年5月12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。

本公司聘请观韬中茂律师事务所许敬斌律师见证。

（七）会议地点

北京确安科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024年董事会年度工作报告》

根据公司2024年度各项运营结果，对2024年董事会工作进行总结并形成《2024年度董事会工作报告》。

（二）审议《北京确安科技股份有限公司2024年年度报告（正文及摘要）》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京确安科技股份有限公司2024年年度报告》及《北京确安科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005、2025-006）。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2025 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2024 年度利润分配的预案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.17 元人民币（含税），预计共派发现金 2,169,094.43 元（含税），其余未分配利润结转下年。

（六）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据生产经营及发展规划需要，公司对 2025 年可能发生的日常性关联交易做出预计。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

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中电智行技术有限公司、北京中电华大电子设计有限责任公司。

（七）审议《关于免去李玄先生董事职务的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事任免公告》（公告编号：2025-010）。

(八) 审议《关于选举万晓峰先生为公司董事的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事任免公告》（公告编号：2025-010）。

(九) 审议《2024 年监事会年度工作报告》

根据公司 2024 年度各项运营结果，对 2024 年监事会工作进行总结并形成《2024 年监事会年度工作报告》。

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，议案序号为六；

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法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。②个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。③代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。④办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 15 日 9:00

(三) 登记地点：北京市海淀区永丰产业基地丰贤中路 7 号孵化楼 A 座二层
北京确安科技股份有限公司永丰会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市海淀区永丰产业基地丰贤中路 7 号孵化楼 A 座
二层联系人：公司董事会秘书秦楠；联系电话：010-58717611；传真：010-58717581

（二）会议费用：与会股东所有费用敬请自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十四次会议决议》。

北京确安科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席北京确安科技股份有限公司2024年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案	表决意向		
	赞成	反对	弃权
审议《北京确安科技股份有限公司 2024 年年度报告》（正文及摘要）			
审议《2024 年董事会年度工作报告》			
审议《2024 年监事会年度工作报告》			
审议《2024 年度财务决算报告》			
审议《2025 年度财务预算报告》			
审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》			
审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》			
审议《关于免去李玄先生董事职务的议案》			
审议《关于选举万晓峰先生为公司董事的议案》			

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中

打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关事项的表决未作具体指示或者对同一事项有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述事项或有多项授权指示的事项的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会。

委托人签名：_____

受托人签名：_____

委托人身份证或营业执照号码：_____

受托人身份证或营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数额：_____

委托日期：_____年____月____日