

证券代码：870849

证券简称：亿安天下

主办券商：开源证券

北京亿安天下科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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

本次会议采用现场投票、网络投票方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9:00-11:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(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	870849	亿安天下	2025 年 5 月 15 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。

本公司聘请的北京德恒律师事务所律师。

(七) 会议地点

北京市昌平区超前路 17 号 9 层亿安天下会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

根据《中华人民共和国公司法》《北京亿安天下科技股份有限公司章程》《北京亿安天下科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司董事长王雪芳女士代表董事会对公司 2024 年度公司的运营及治理情况做出具体报告。

（二）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会主席李迎莹对公司 2024 年度监事会的工作做总结。

（三）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2024 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2024 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》

根据公司 2024 年审计报告结合公司实际情况，公司决定本年度进行利润分配。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

（六）审议《关于公司<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

公司根据 2024 年度的经营状况和财务状况，结合公司聘请的审计机构出

具的审计报告，编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

经综合业务评估，公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

（八）审议《关于<北京亿安天下科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告>的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》等规定，公司编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京亿安天下科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（大信专审字[2025]第 1-02176 号）。2024 年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。

（九）审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况专项报告。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。

（十）审议《关于预计公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

因公司经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，未来 12 个月内，公司及控股子公司拟向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，公司实际控制人李红明、王雪

芳为上述综合授信额度提供担保，以上担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保。有效期内，授信额度可以循环使用。以上授信额度为公司和子公司可使用的综合授信最高限额。融资方式、担保方式、融资期限、融资额度等以实际签署的合同为准，其中：融资方式包括但不限于项目贷款、流动资金借款、固定资产抵押贷款、股权质押贷款、应收账款质押贷款、票据池融资、融资租赁等；担保方式包括但不限于信用、保证、抵押及质押等。在上述授信额度内，办理每笔融资事宜不再单独召开董事会和股东大会。本议案有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

（十一）审议《关于预计公司对控股子公司提供担保额度的议案》

为满足经营和发展需要，公司计划为控股子公司提供担保。公司未来 12 个月内，拟为控股子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 15 亿元，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，公司实际控制人李红明、王雪芳为上述综合授信额度提供担保，以上担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；2、委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；3、法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出

席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；4、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日 9:00-11:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：隋丹

联系地址：北京市昌平区超前路 17 号 1 幢 1 至 11 层 101-901

联系电话：010-80781409

传 真：010-80781409

邮 编：102299

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

（三）如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《北京亿安天下科技股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议》

《北京亿安天下科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》

北京亿安天下科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日