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
关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，决定召开 2024 年年度股东会，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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方式召开，包含通讯方式投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14 时 30 分。

（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	874306	安荣信	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。

本次股东会公司将聘请上海市广发律师事务所律师见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》

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业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规，公司编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日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）上的《2024年年度报告》（公告编号：2025-019）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

（二）审议《2024年度董事会工作报告》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会结合2024年度实际经营成果及日常工作情况，组织编制了《2024年度董事会工作报告》。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及监事会日常工作情况，监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《独立董事 2024 年度述职报告》

具体内容详见公司同日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）上的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-021）。

（五）审议《2024 年度财务决算报告》

公司根据 2024 年度实际生产经营情况及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《2025 年度财务预算报告》

根据公司 2024 年度财务决算情况以及公司目前面临的市场和行业状况，基于谨慎性原则，公司编制了《2025 年度财务预算报告》，本预算报告仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司对 2025 年度的盈利预测或承诺，预算能否实现受经济环境、市场需求等多种因素影响，存在较大的不确定性。

（七）审议《2024 年度利润分配方案》

因公司正处于重要的战略发展期，保持充足的资金储备对于应对市场变化、推动业务发展至关重要。随着公司业务的持续拓展和市场竞争的加剧，为确保公司的长期稳健运营和持续增长，增强抗风险能力，根据公司实际情况，经董事会研究，2024 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。此次年度利润分配方案符合公司的长远发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（八）审议《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度公司股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，并出具了《关于安荣信科技（北京）股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》。

（九）审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，制定了 2025 年度董事薪酬方案。对以下子议案逐项审议：子议案一：关于在公司任职的非独立董事薪酬方案；子议案二：关于未在公司任职的非独立董事薪酬方案；子议案三：关于独立董事薪酬方案，董事薪酬方案经股东会审议通过后生效实施。

（十）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，制定了 2025 年度监事薪酬方案，监事薪酬方案经股东会审议通过后生效实施。

（十一）审议《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

根据公司发展计划及日常经营资金需求，公司拟于 2025 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度。

具体内容详见公司同日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）上的《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案涉及接受关联方无偿提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

（十二）审议《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 6,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以增加公司资金收益。该额度经股东会审议通过之日起一年内有效，额度范围内资金可循环使用。

具体内容详见公司同日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）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-024）。

（十三）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日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）上的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

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长浙私募基金管理有限公司。

（十四）审议《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，公司董事会对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项自查并编制了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日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）上的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。

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，议案序号为十三；
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、自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证；
- 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）和委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，股东可用 E-mail、信函、传真等方式办理，不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日下午 14 时 20 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号 A 座 25 层 2909
- 2、联系人：董事会秘书于梅
- 3、联系电话：010-88445519

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《安荣信科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

安荣信科技（北京）股份有限公司董事会

2025年4月28日