

证券代码：873678

证券简称：亿安智能

主办券商：兴业证券

福建亿安智能技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：福建省漳州市高新区科技城物联网示范园 7 栋 4 楼会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议以现场方式召开，以现场投票方式进行。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 10：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	873678	亿安智能	2025 年 7 月 1 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案	√

（一）《关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况

议案不涉及关联股东回避表决。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示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有法定代表人授权的授权书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 7 月 8 日 09：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：福建省漳州高新区科技城物联网示范园 7 栋 4 楼公司会议室，联系电话：0596-6609569，邮政编号：363118，联系人：王美琴

（二）会议费用：出席会议股东或者授权代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件

《福建亿安智能技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

福建亿安智能技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。