

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 7 月 18 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王雪芳
- 召开情况合法合规性说明：

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，本次会议的召开不需要相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 103,967,067 股，占公司表决权股份总数的 75.64%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名公司第四届董事会人员的议案》

1. 议案内容：

北京亿安天下科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据《公司法》及《公司章程》等规定，因公司第三届董事会任期即将届满，现提名李红明先生（连任）、王雪芳女士（连任）、王秀英女士（连任）、隋丹女士（连任）、李军先生（连任）为公司第四届董事会董事候选人，通过选举的第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日生效。

上述董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格的要求。

在公司第四届董事会人员选举之前，第三届董事会将继续履行其职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,967,067 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《提名公司第四届监事会人员的议案》

1. 议案内容：

北京亿安天下科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据《公司法》及《公司章程》等规定，因公司第三届监事会任期即将届满，现提名苏浩先生（连任）、李迎莹女士（连任）为公司第四届监事会监事候选人，新选举的监事将与职工代表大会选举的职工监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日生效。

上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合

监事任职资格要求。

在公司第四届监事会人员选举之前，第三届监事会将继续履行其职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,967,067 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京亿安天下科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日