

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 年第三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 9 月 16 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 103,866,967 股，占公司有表决权股份总数的 75.57%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

为满足公司战略发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《北京亿安天下科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了《北京亿安天下科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

公司本次定向发行的发行对象未确定，发行对象的具体范围为符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的合格投资者，本次拟发行股票数量不超过 41,265,474 股，发行价格为人民币 7.27 元/股，拟募集资金金额不超过 300,000,000.00 元，本次募集资金拟用于项目建设、购买资产、补充公司流动资金、偿还借款/银行贷款。具体情况详见公司于 2025 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京亿安天下科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-049），本次股票发行事项自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,866,967 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

1. 议案内容：

本次发行属于发行对象不确定的发行，针对本次发行的股份，公司对现有在册股东不作优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,866,967 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）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟定向发行股票，公司的注册资本、股份总数等将发生变更，本次发行属于发行对象不确定的发行，拟发行股票数量不超过 41,265,474 股，若本次发行顺利实施，公司注册资本最多将增加至 178,718,490 元，公司股份总数最多将增加至 178,718,490 股。

公司将在本次股票发行完成后根据实际发行情况对《公司章程》相关条款进行修改并在工商主管部门登记、备案。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-050）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,866,967 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司亿安天下（乌兰察布）科技有限公司（以下简称“乌兰察布科技”）、怀来云交换数据服务有限公司（以下简称“怀来云交换数据”）、亿安天下（嘉兴）科技有限公司（以下简称“嘉兴科技”）作为公司本次募集资金使用的主体，拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理本次股票定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司及子公司乌兰察布科技、怀来云交换数据、嘉兴科技拟在本次股票定向发行认购结束后，与开源证券股份有限公司及募集资金存管银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,866,967 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。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，提请股东会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、合同及其他申报材料；

（2）办理本次股票发行工作及股东变更登记工作；

（3）办理本次股票发行完成后的公司章程变更和工商变更登记工作；

（4）办理与本次股票发行有关的其他一切事项；本次股票发行授权有效期为：自股东会批准授权之日起十二个月内。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,866,967 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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

根据实际变化发生情况，公司对 2023 年员工持股计划人员名单进行了相应变更。具体变更内容详见公司于 2025 年 9 月 1 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）披露的《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,467,317 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东王雪芳、李红明、隋丹回避表决。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》	927,811	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：何瑞、黄丰

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序，会议人员的资格、召集人资格表决方式和表决结果统计均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《北京亿安天下科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

2、《北京德恒律师事务所关于北京亿安天下科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日