

证券代码：835578

证券简称：安科兴业

主办券商：华创证券

## 北京安科兴业科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

## (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

本次股东会召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等法律法规，合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场会议+电子通讯会议形式召开。

## (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

现场投票+电子通讯投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月16日上午9:00-12:00。

(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	835578	安科兴业	2025年12月10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	《关于选举高永涛继续担任公司第五届董事会董事的议案》	√
2	《关于选举姜福兴继续担任公司第五届董事会董事的议案》	√
3	《关于选举曲效成继续担任公司第五届董事会董事的议案》	√
4	《关于选举季毛伟继续担任公司第五届董事会董事的议案》	√

5	《关于选举原野继续担任公司第五届董事会董事的议案》	√
6	《关于选举王艳军继续担任公司第五届监事会监事的议案》	√

#### 议案 1-议案 6:

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《北京安科兴业科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2025-034)。

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 16 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司四层会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：季毛伟；联系地址：北京市昌平区南邵何营路 8 号企业墅 19 号楼；联系电话：010-62660111；传真：010-62660222

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

## 五、备查文件

- 《北京安科兴业科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- 《北京安科兴业科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

北京安科兴业科技股份有限公司董事会

2025年12月1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）。