

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 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

经公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第三次临时股东会，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

现场会议 电子通讯会议

本次股东会现场会议召开地点：南京市江宁区新丰路 10 号联东 U 谷江宁开发区科技创新园 5 栋 B 单元 5 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

本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开。公司同一股东应选择现场投票或电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月18日14时30分。

（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	874306	安荣信	2025年12月11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
累积投票议案：选举董事、监事		
1.00	非独立董事选举	应选人数3人

1.01	非独立董事杜永强	√
1.02	非独立董事杜英	√
1.03	非独立董事高亦村	√
2.00	独立董事选举	应选人数 2 人
2.01	独立董事刘玉军	√
2.02	独立董事王红军	√
3.00	监事选举	应选人数 2 人
3.01	监事曹志成	√
3.02	监事张晓杰	√

议案 1：《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

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《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-056）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-059）。

议案 2：《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

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《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-056）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-059）。

特别说明：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

议案 3：《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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《第一届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-057）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-059）。

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、自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证件；
- 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件（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件、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 12 月 18 日 14 时 20 分

（三）登记地点：南京市江宁区新丰路 10 号联东 U 谷江宁开发区科技创新园 5 栋 B 单元 5 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系地址：南京市江宁区新丰路 10 号联东 U 谷江宁开发区科技创新园 5 栋 B 单元 5 楼会议室
- 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

- (一)《安荣信科技(北京)股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》;
- (二)《安荣信科技(北京)股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

安荣信科技(北京)股份有限公司董事会

2025年12月2日