

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

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 年第四次临时股东会会议。

（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。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

北京市昌平区超前路 17 号 1 幢 1 至 11 层 101-901。

（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

本次会议表决方式为现场投票、网络投票。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，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 29 日 13:30-15:30。

2、网络投票起止时间：2025年12月28日15:00—2025年12月29日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	870849	亿安天下	2025年12月25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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所律师。

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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会制度>的议案》	√
3	《关于修订<董事会制度>的议案》	√
4	《关于修订<监事会制度>的议案》	√
5	《关于修订<对外投资及融资制度>的议案》	√
6	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√
7	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》	√
12	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
13	《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. 《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟修订《北京亿安天下科技股份有限公司公司章程》的部分条款。具体内容详见公司与本公告同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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-067）。

2. 《关于修订<股东会制度>的议案》

公司拟修订《北京亿安天下科技股份有限公司股东会制度》的部分条款。具体内容详见公司与本公告同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）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-068）。

3. 《关于修订<董事会制度>的议案》

公司拟修订《北京亿安天下科技股份有限公司董事会制度》的部分条款。具体内容详见公司与本公告同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）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-069）。

4. 《关于修订<监事会制度>的议案》

公司拟修订《北京亿安天下科技股份有限公司监事会制度》的部分条款。具体内容详见公司与本公告同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）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-070）。

5. 《关于修订<对外投资及融资制度>的议案》

公司拟修订《北京亿安天下科技股份有限公司对外投资及融资制度》的部分条款。具体内容详见公司与本公告同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）上披露的《对外投资及融资制度》（公告编号：2025-071）。

6. 《关于修订<对外担保制度>的议案》

公司拟修订《北京亿安天下科技股份有限公司对外担保制度》的部分条款。具体内容详见公司与本公告同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）上披露的《对外担保制度》（公告编号：2025-072）。

7. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

公司拟修订《北京亿安天下科技股份有限公司关联交易管理制度》的部分条款。具体内容详见公司与本公告同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）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-073）。

8. 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

公司拟修订《北京亿安天下科技股份有限公司投资者关系管理制度》的部分条款。具体内容详见公司与本公告同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）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-074）。

9. 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

公司拟修订《北京亿安天下科技股份有限公司利润分配管理制度》的部分条款。具体内容详见公司与本公告同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）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-075）。

10. 《关于修订<承诺管理制度>的议案》

公司拟修订《北京亿安天下科技股份有限公司承诺管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于与公告同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）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-076）。

11. 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

公司拟修订《北京亿安天下科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的部分条款。具体内容详见公司与本公告同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）上披露的《募集资金使用管理制度》（公告编号：2025-078）。

12. 《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

公司因生产经营所需，2026 年拟向关联方即控股股东、实际控制人李红明实控公司北京十纪科技有限公司借款不超过 8,000 万元，借款期限不超过 1 年，借款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率。

根据公司业务发展需要，公司 2026 年拟与参股 40%的北京网丰丰年网络科技有限公司全资子公司安华数据签订机柜租赁、算力业务等相关合同，预计交易金额不超过 3,840 万元，安华数据与公司业务类型相似，公司因开拓东莞等南方市场业务，故需租赁安华数据机柜。

根据公司业务发展需要，公司及控股子公司怀来云交换网络科技有限公司（以下简称“怀来云交换”）、全资子公司怀来云交换数据服务有限公司（以下简称“怀来云数据”）2026 年拟与持股怀来云交换 10%股东广州尚航信息科技股份有限公司签订机柜租赁、算力业务等相关合同，预计交易金额合计不超过 28,800 万元。

以上业务租赁价格参照市场价格，价格公允。

13. 《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》

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同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：2025-080）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（9、12）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（12），回避表决股东为（王雪芳、李红明、隋丹）议案序号为（13），回避表决股东为（王雪芳、李红明、隋丹）；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；2、委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；3、法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；4、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025年12月26日9:00-11:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书办公室

联系地址：北京市昌平区超前路17号1幢1至11层101-901

联系电话：010-80781409

传真：010-80781409

邮编：102299

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

《北京亿安天下科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《北京亿安天下科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司董事会

2025年12月12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）。