

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

2026 年第一次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：王雪芳
6. 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 6 人，持有表决权的股份总数 104,667,268 股，占公司表决权股份总数的 76.1477%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,430,540 股，占公司表决权股份总数的 1.7683%。

（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《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司 2026 年拟与公司控股股东、实际控制人控制的陕西康惠制药股份有限公司之全资子公司北京康惠智创科技有限公司签订服务器托管等相关合同，预计交易金额合计不超过 2,500 万元。以上业务租赁价格参照市场价格，价格公允。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,056,865 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，关联股东王雪芳、李红明、王秀英、隋丹回避表决。

（二）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	关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案	3,056,865	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 2026 年第一次临时股东会会议决议》
- 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 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

北京亿安天下科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 30 日