

证券代码：430094

证券简称：确安科技

主办券商：中信建投

北京确安科技股份有限公司  
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

#### （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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场及视频的方式召开。

#### （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

本次会议采用现场投票及电子通讯投票方式召开。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日9:30。

## （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	430094	确安科技	2026年5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请观韬律师事务所许敬斌律师见证。

## 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.	《北京确安科技股份有限公司2025年年度报告》（正文及摘要）	√
2.	《2025年度财务决算报告》	√
3.	《2026年度财务预算报告》	√

4.	《关于 2025 年度利润分配预案》	√
5.	《关于预计 2026 年度日常性关联交易预案》	√
6.	《关于修改公司章程的议案》	√
7.	《独立董事年度述职报告》	√
8.	《2025 年董事会年度工作报告》	√
9.	《关于补充确认及后续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
	非独立董事选举	应选人数 7 人
1.	非独立董事杨琨先生	√
2.	非独立董事黄朝祯先生	√
3.	非独立董事吴秀平先生	√
4.	非独立董事吕永生先生	√
5.	非独立董事陈乐先生	√
6.	非独立董事孙鹏劫先生	√
7.	非独立董事吴彩峰先生	√
	独立董事选举	应选人数 2 人
1.	独立董事范斌先生	√
2.	独立董事魏淑华女士	√

董事选举议案为议案十，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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（6）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(5)，回避表决股东为(中电智行技术有限公司、北京中电华大电子设计有限责任公司)；

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、①法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书(见附件)、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、委托人证券账户卡办理登记。④办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月14日9:00

(三) 登记地点：北京市海淀区永丰产业基地丰贤中路7号孵化楼A座二层北京确安科技股份有限公司永丰会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：北京市海淀区永丰产业基地丰贤中路7号孵化楼A座二层联系人：公司董事会秘书秦楠；联系电话：010-58717611；传真：010-58717581

(二) 会议费用：与会股东所有费用敬请自理。

### 五、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十六次会议决议》。

北京确安科技股份有限公司董事会

2026年4月24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）。