

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 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京亿安天下科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-022。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 5 月 7 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 36.0459% 已发行有表决权股份的股东王雪芳书面提交的《关于北京亿安天下科技股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时议案的提案函》，提请在 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案名称：《关于提名公司董事的议案》

议案内容：公司现任董事隋丹女士因个人原因提出辞职，拟提名冯亚男女士为公司第四届董事会董事，任期与公司第四届董事会任期一致。

冯亚男，女，1991 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，

硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业会员），持有法律职业资格，2016年1月至2026年4月任国都证券股份有限公司股转业务部高级经理。不是失信联合惩戒对象。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东王雪芳符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东王雪芳提出的临时提案提交公司2025年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月23日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案	√	
2	关于公司<2025年度监事会工作报告>的议案	√	
3	关于公司<2025年度财务决算报告>的议案	√	
4	关于公司<2026年度财务	√	

	预算报告>的议案		
5	关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案	√	
6	关于公司<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案	√	
7	关于<北京亿安天下科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告>的议案	√	
8	关于公司<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案	√	
9	关于预计公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案	√	
10	关于预计公司及控股子公司提供担保额度的议案	√	
11	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案	√	
12	关于提名公司董事的议案	√	

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《北京亿安天下科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-013）、《北京亿安天下科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5、12）；

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。

五、 备查文件

股东王雪芳女士提交的《关于北京亿安天下科技股份有限公司2025年年度股东会增加临时议案的提案函》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2026年5月8日