

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 年第四次临时股东会会议决议公告

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 7 月 16 日

2.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。

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：董事会

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。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 116,668,528 股，占公司表决权股份总数的 84.8788%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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；
公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止全资子公司亿广云减少注册资本的议案》

1.议案内容：

经亿安天下第三届董事会第二十三次会议及亿安天下 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于控股子公司减资的议案》，公司全资子公司河北亿广云数据有限公司（以下简称“亿广云”）原计划注册资本拟由 10,000 万元减少至 4,064.3652 万元（以下简称“本次减资”），在推进本次减资的后续进程中，由于亿广云股权因为借款事项质押给兴业金融租赁有限公司，借款金额为 1.58 亿元，借款时间为 2023 年 6 月 15 日至 2030 年 6 月 15 日，在未偿还借款金额的情况下，无法办理减资工商变更事宜，导致原减资方案无法继续实施。

为保证公司经营合规性，维护公司及股东利益，现决定终止本次减资事项，子公司亿广云注册资本维持不变。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,668,528 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于全资子公司亿广云与上海康惠智创发生关联交易的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司亿广云因业务需要，拟进行数据中心改造工程，涉及机电

安装工程和设备采购，经邀标询价，确定上海康惠智创网络科技有限公司（以下简称“上海康惠智创”）为中标人，亿广云拟与上海康惠智创签订机电安装工程合同及设备采购合同。交易价格（含税）分别为 29,533,852.18 元及 21,065,390.00 元，合计 50,599,242.18 元，上海康惠智创具有建筑机电安装工程专业承包二级资质，最终价格以实际签订合同为准。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 30 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《关联交易公告》（公告编号：2026-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,399,455 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、王秀英回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

因个别员工离职，根据公司《2023 年员工持股计划》，公司拟对 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于 2026 年 6 月 30 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：2026-045）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,399,455 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

本议案利害关系股东王雪芳、李红明、王秀英回避表决。

（四）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 (%)
2	《关于全资子公司亿广云与上海康惠智创发生关联交易的议案》	15,399,455	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 年第四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 年第四次临时股东会的法律意见》

北京亿安天下科技股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 17 日