

证券代码：835963

证券简称：安人股份

主办券商：上海证券

## 杭州中软安人网络通信股份有限公司

### 关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日 10:00-11:00。

预计会期 0.04 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大厦 3 楼 A 座公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向招商银行股份有限公司杭州分行申请授信》议案

内容详见公司于 2019 年 8 月 29 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《杭州中软安人网络通信股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》。（公告编号：2019-034）

（二）审议《关于关联方为公司申请授信提供担保暨关联交易》议案

内容详见公司于 2019 年 8 月 29 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《杭州中软安人网络通信股份有限公司关于关联方为公司申请授信提供担保的关联交易公告》。（公告编号：2019-038）

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（或复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(二) 登记时间：2019年9月12日10时00分至12时00分。

(三) 登记地点：杭州市西湖区华星路99号东软创业大厦3楼A座公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐朝晖；联系电话：13335818387；传真：0571-88156120；邮箱：xch@zrar.com

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《杭州中软安人网络通信股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

杭州中软安人网络通信股份有限公司

董事会

2019年8月29日

附件：

## 授权委托书

委托人姓名：\_\_\_\_\_ 委托人身份证号：\_\_\_\_\_

(法人股东加盖公章)

(法人股东填写营业执照号码)

委托人证券账号：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_ 股

受托人姓名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号：\_\_\_\_\_

兹委托\_\_\_\_\_ (先生/女士)代表(本人/本公司)出席杭州中软安人网络通信股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会，并代表本人(请在相应的表决意见项下划“√”)对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司拟向招商银行股份有限公司杭州分行申请授信的议案》			
2	《关于关联方为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》			

如果委托人不作具体指示，受托人是否可按自己的意思表决：

是 否

委托人签名：\_\_\_\_\_ 受托人签名：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

委托书有效期限：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日