

证券代码：832704

证券简称：安美科

主办券商：国泰君安

成都安美科燃气技术股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会召集程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都安美科燃气技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 8 日上午 10 时。

（六）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。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	832704	安美科	2021年2月5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。

(七) 会议地点

四川省成都市郫都区红光镇港通北二路 203 号会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名姜尔加、臧占稳、陈从云、肖波、林蔚为公司第三届董事会董事候选人，上述董事任期三年，自该议案经股东大会审议通过之日起计，公司第三届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高管人员的情形。候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。候选人推荐程序符合规定。

(二) 审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名王朝刚、杨忠为公司第三届监事会候选人，将与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自该议案经股东大会、职工代表大会审议通过之日起计，公司第三届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高管人员的情形。该候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。该候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。候选人推荐程序符合规定。

(三) 审议《关于公司拟以资产抵押或信用担保方式向金融机构申请贷款的议案》

为满足公司正常生产经营所需，成都安美科燃气技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以位于成都市郫都区现代工业港北区 203 号的评估价值约 2500 万房产土地进行抵押或以提供信用担保的方式向银行等金融机构申请金额不超过 2000 万元的流动资金贷款（最终贷款金额以实际签署的贷款合同的约定为准）。

（四）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《成都安美科燃气技术股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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（四）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、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：2021 年 2 月 8 日 09:00

（三）登记地点：四川省成郫县红光镇港通北二路 203 号公司行政会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省成郫县红光镇港通北二路 203 号

联系人：林蔚

联系电话：028-66118718

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《成都安美科燃气技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《成都安美科燃气技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

成都安美科燃气技术股份有限公司董事会

2021年1月20日