

证券代码：835682

证券简称：安之畅

主办券商：平安证券

山东安之畅信息技术股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 5 日 10:00。

（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	835682	安之畅	2021 年 12 月 31 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

山东安之畅信息技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

综合考虑公司经营发展及审计工作需要，拟变更中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

(二) 审议《关于公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

根据公司经营发展需要，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为了提高公司资金使用效率，在单笔不超过人民币 500.00 万元（含）的额度内使用自有闲置资金适当投资低风险、短期理财产品，在上述额度内可循环使用。

(三) 审议《关于公司拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址为：山东省济南市高新区新泺大街 888 号办公楼东区九楼南侧，并相应修改《公司章程》第四条。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

（二）登记时间：2022 年 1 月 5 日 9:00

（三）登记地点：山东安之畅信息技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨文杰；联系方式：0531-85829206

（二）会议费用：会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人所有费用自理。

五、备查文件目录

《山东安之畅信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东安之畅信息技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 20 日