

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
2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：程淑侠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。公司已于 2021 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-047），公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议议案以及会议登记等事项。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 8287000 股，占公司表决权股份总数的 79.68%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人卢进芳列席会议。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

议案内容：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。

表决结果：赞成 828.7 万股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避事项。

2、审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：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。

表决结果：赞成 828.7 万股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：不涉及回避事项。

3、审议通过《关于公司拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：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 号山东福瑞达医药集团有限公司办公楼东区九楼南侧，并相应修改《公司章程》第四条。

表决结果：赞成828.7万股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

回避表决情况：不涉及回避事项。

三、备查文件目录

《山东安之畅信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

山东安之畅信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日