

证券代码：834926

证券简称：安杰信

主办券商：天风证券

## 四川安杰信科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要其他有关部门批准和履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

无其他说明事项。

### （五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022 年 6 月 10 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	834926	安杰信	2022 年 6 月 1 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

四川安杰信科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，公司应进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名米渝、吴沁、胡鸿、刘玲、黄文娟为公司第三届董事会董事候选人，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事任职资格的相关规定。

具体内容详见公司于2022年5月26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)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2022-011)。

## (二) 审议《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，公司应进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名张勇、刘敏为公司第三届监事会议案股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

具体内容详见公司于2022年5月26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)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2022-011)。

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

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席，须持有股东账户卡、加盖法人股东公司章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理

登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

3、异地股东凭以上有关证件通过信函、传真方式进行登记（以到达本公司的时间为准）。

（二）登记时间：2022年6月10日上午9时30分。

（三）登记地点：四川安杰信科技股份有限公司

#### 四、其他

（一）会议联系方式：李佳（信息披露负责人）

联系电话：028-85330444

传真号码：028-85330277

电子邮箱：postmaster@scengjine.com

地址：四川省成都市高新区天华一路99号天府软件园B区2栋3楼302号公司会议室。

（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《四川安杰信科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议》

《四川安杰信科技股份有限公司第二届监事会第九次会议》

四川安杰信科技股份有限公司

董事会

2022年5月26日