

证券代码：835963

证券简称：安人股份

主办券商：国金证券

杭州中软安人网络通信股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

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：2023 年 1 月 9 日 9:30-11:00。

（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	835963	安人股份	2022年12月30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

浙江省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《关于选举独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名宗刚先生、邹峻先生、彭涛先生、张瑜女士为独立董事候选人，由股东大会选举产生，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体详见公司于2022年12月22日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司独立董事候选人声明》（公告编号：2022-040、2022-041、2022-042、2022-043）、《杭州中软安人网络通信股份有限公司独立董事提名人声明》（公告编号：2022-044）、《杭州中软安人网络通信股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2022-045）。

（二）审议《关于独立董事津贴的议案》

综合考虑独立董事所承担的工作任务、责任等因素以及独立董事津贴水平，公司董事会拟订独立董事津贴标准为每人每年陆万元人民币（税前），按月发放。独立董事因履行职务而发生的差旅等费用，由公司据实报销。

（三）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于公司原审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)自2016年至2021年连续为公司提供审计服务，为保证公司审计的独立性、客观性、公允性，经综合评估考虑，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构。具体详见公司于2022年12月22日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-046）。

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、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：2023年1月6日9:30-11:30

（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：0571-56137777

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。

五、备查文件目录

《杭州中软安人网络通信股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

杭州中软安人网络通信股份有限公司董事会

2022年12月22日