

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

2023 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：2023 年 1 月 9 日
2. 会议召开地点：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
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：董事长盛丽玲女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 51,705,000 股，占公司表决权股份总数的 91.35%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举独立董事的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,705,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,705,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,705,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
宗刚	独立董事	任职	2023 年 1 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
邹峻	独立董事	任职	2023 年 1 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
彭涛	独立董事	任职	2023 年 1 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张瑜	独立董事	任职	2023 年 1 月 9 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州中软安人网络通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

杭州中软安人网络通信股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日