

证券代码：832620

证券简称：中安股份

主办券商：天风证券

山东中安科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东中安科技股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会未提供网络投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023年6月14日下午14:00

(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	832620	中安股份	2023年6月9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

公司第一会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-021）。

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东中安科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2023-022）。

（三）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东中安科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-023）。

（四）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东中安科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-024）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（一）；

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. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本（复印件）；

4. 办理登记手续：用现场方式进行登记，但不受理电话、传真登记。

（二）登记时间：2023年6月14日上午9时00分到12时00分。

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：孙东东

联系地址：济南市高新东区街道科嘉路 2319 号中安总部基地

电话：0531-88870688

邮箱：sundongdong@zagf.com

(二) 会议费用：本次会议交通费及食宿费自理。

五、备查文件目录

《山东中安科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

山东中安科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日