

证券代码：831629

证券简称：安恒利通

主办券商：中航证券

北京安恒利通科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

现场会议召开时间：2023 年 7 月 17 日 10 时 00 分至 11 时 00 分。

（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	831629	安恒利通	2023年7月13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

北京市朝阳区亮马桥路 27 号亮马国际珠宝古玩城 4 层 4001 室，公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 7 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郭萌、李薇、李鹏、刘斌、和园为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述五名候选人均为公司第三届董事会董事连任，均不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任董事的情形。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 7 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名徐嫚、国静为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。上述两名候选人均为公司第三届非职工监事连任，均不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任监事的情形。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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（复印件）、授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年7月14日10时00分至17时00分。

（三）登记地点：北京市朝阳区亮马桥路27号亮马国际珠宝古玩城4层4001室，董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：董秘办公室

联系人：和园

地址：北京市朝阳区亮马桥路27号亮马国际珠宝古玩城4层4001室

电话：010-65202861

传真：010-65202860

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费、食宿费自行承担。

五、备查文件目录

- 1、《北京安恒利通科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- 2、《北京安恒利通科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京安恒利通科技股份有限公司董事会

2023年6月30日