

证券代码：838075

证券简称：安锐信息

主办券商：西部证券

北京安锐卓越信息技术股份有限公司
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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 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	838075	安锐信息	2023年8月25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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年半年度权益分派预案>的议案》

具体情况详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-074）。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体情况详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2023-075）。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体情况详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-076）。

（四）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体情况详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网上

披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-077）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东身份证和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人证明书；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；办理登记手续，可用信函、传真或网络方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年8月30日10:00-10:30

（三）登记地点：北京市海淀区中关村大街45号兴发大厦302室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：国方 联系电话：010-82669819

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

- (一)《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- (二)《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京安锐卓越信息技术股份有限公司董事会

2023年8月15日