

证券代码：831288

证券简称：安美勤

主办券商：申万宏源承销保荐

成都安美勤信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。

（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

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 8 日 10 点。

（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	831288	安美勤	2023年9月28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《关于提名独立董事候选人的议案》

具体内容详见本公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事任免公告》(公告编号:2023-145)。

(二) 审议《关于提名非独立董事候选人的议案》

具体内容详见本公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事任免公告》(公告编号:2023-145)。

(三) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见本公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2023-147)。

(四) 审议《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见本公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事工作制度》(修订后)(公告编号:2023-148)。

(五) 审议《关于拟修订<公司章程>(北交所上市后适用)的议案》

具体内容详见本公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《公司章程(北交所上市后适用)》(第

一次修订)》(公告编号：2023-149)。

(六) 审议《关于拟修订<董事会议事规则>(北交所上市后适用)的议案》

具体内容详见本公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会议事规则(北交所上市后适用)(第一次修订)》(公告编号：2023-150)。

(七) 审议《关于拟修订<独立董事工作制度>(北交所上市后适用)的议案》

具体内容详见本公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事工作制度(北交所上市后适用)(第一次修订)》(公告编号：2023-151)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(三)、(五)、(六)；

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、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

3、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、证券账户卡和代理人身份证。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年10月8日9点30分至9点55分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：干代玲 028-86056677

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《成都安美勤信息技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

成都安美勤信息技术股份有限公司董事会

2023年9月22日