

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 2023 年第五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 10 月 8 日
2. 会议召开地点：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：董事长王雪倩
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《成都安美勤信息技术股份有限公司章程》、《成都安美勤信息技术股份有限公司股东大会会议事规则》等规章制度。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 45,664,200 股，占公司表决权股份总数的 93.83%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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《董事任命公告》(公告编号：2023-145)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,664,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（二）审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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《董事任命公告》(公告编号：2023-145)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,564,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东武艳为本议案被提名人，回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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〉公告》(公告

编号：2023-148)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,664,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及。

(四) 审议通过《关于拟修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

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：2023-149）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,664,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及。

(五) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉（北交所上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

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：2023-150）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,664,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及。

（六）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉（北交所上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

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《董事会制度（北交所上市后适用）（第一次修订）》（公告编号：2023-151）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,664,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及。

（七）审议通过《关于拟修订〈独立董事工作制度〉（北交所上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

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：2023-152）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,664,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及。

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
邓瑜	独立董事	任职	2023 年 10 月 8 日	2023 年第五次临 时股东大会	审议通过
武艳	董事	任职	2023 年 10 月 8 日	2023 年第五次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都安美勤信息技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》。

成都安美勤信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日