

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 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12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

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《关于提名周景辉先生担任公司董事的议案》

和园女士因个人原因辞去公司董事一职,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,依照《公司法》和《公司章程》的规定,公司需补选一名董事。经公司控股股东郭萌先生提名,董事会拟提名周景辉先生为公司第四届董事会董事候选人,任职期限至第四届董事会任期届满之日止。

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12月26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，信息披露负责人办公室

四、其他

（一）会议联系方式：信息披露负责人办公室

联系人：赵勇

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

《北京安恒利通科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京安恒利通科技股份有限公司董事会

2023年12月12日