

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  
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 2 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王雪倩
- 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 8 人，持有表决权的股份总数 42,281,048 股，占公司表决权股份总数的 86.88%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事夏川因工作原因缺席；
- 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《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2023 年 12 月 15 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《成都安美勤信息技术股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-177）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,281,048 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《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2023 年 12 月 15 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《成都安美勤信息技术股份有限公司关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-178）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,281,048 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

### 三、备查文件目录

《成都安美勤信息技术股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 1 月 2 日