

证券代码：835778

证券简称：安明斯

主办券商：山西证券

安明斯智能股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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：2024 年 2 月 5 日 10 时。

（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	835778	安明斯	2024年1月31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

安明斯智能股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于出售子公司股权形成对外担保的议案》

公司已于 2023 年 11 月 2 日将福建慧安信息有限公司（以下简称“慧安信息”）55.56%的股权出售给关联方高轩，出售后不再持有慧安信息的股权，出售之前公司对慧安信息提供担保情形如下：公司为原控股子公司福建慧安信息有限公司在兴业银行股份有限公司福州分行的申请的人民币不超过一千伍佰万元的融资提供连带责任担保，担保方式为抵押，担保物为闽侯县荆溪镇永丰社区文山里 185 号 H#楼三层办公，并由林熙明、高轩为该授信额度项下的债务提供连带责任保证担保。担保期限不超过三年。公司对慧安信息提供的担保其实质是公司原合并报表体系内子公司原有担保的延续，待慧安信息上述贷款到期归还后，公司不再对慧安信息提供担保。上述事项系由于公司出售原控股子公司股权后被动形成对关联方提供担保。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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；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、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证。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：2024年2月2日9:00-17:00

（三）登记地点：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区2号楼27层
董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：叶秀芸。联系地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区2号楼27层。联系电话：0591-87738200。联系传真：0591-87739200

（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。

五、备查文件目录

《安明斯智能股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

安明斯智能股份有限公司

董事会

2024年1月19日