

证券代码：835963

证券简称：安人股份

主办券商：国金证券

杭州中软安人网络通信股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会将设置会场，采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日 9:30-10:30。

（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 | 835963 | 安人股份 | 2024年3月12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

浙江省杭州市西湖区华星路99号东软创业大厦3楼A座公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司独立董事的议案》

详见公司2024年2月29日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2024-011）。

（二）审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

详见公司2024年2月29日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国软件与服务股份有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
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、自然人股东持本人身份证；
- 2、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（或复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2024年3月15日9:30-11:30

（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区华星路99号东软创业大厦3楼A座公司
会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：徐朝晖
联系电话：0571-56137777
传真：0571-88156120
邮箱：xch@zrar.com

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《杭州中软安人网络通信股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

杭州中软安人网络通信股份有限公司董事会
2024年2月29日