

证券代码：873253

证券简称：安天利信

主办券商：国元证券

安徽安天利信工程管理股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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：2024 年 3 月 29 日 10:00。

(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	873253	安天利信	2024年3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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<安徽安天利信工程管理股份有限公司章程>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

（五）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

（六）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

（七）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

（八）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《投资者关系管理制度》。

（九）审议《关于修订<利润分配制度>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配制度》。

（十）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》。

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

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

合伙企业股东由执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席；执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、执行事务合伙人委派代表签署并加盖合伙企业印章的授权委托书。

（二）登记时间：2024年3月29日 9:00-9:30

（三）登记地点：本公司12楼董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：李玲

2、联系电话：0551-63736266

（二）会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件目录

- （一）《安徽安天利信工程管理股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- （二）《安徽安天利信工程管理股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

安徽安天利信工程管理股份有限公司董事会

2024年3月13日