

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。

(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 4 月 7 日 10 点。

(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	831288	安美勤	2024年4月3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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京国枫（成都）律师事务所作为见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《成都安美勤信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《成都安美勤信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

（二）审议《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

具体内容详见于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《成都安美勤信息技术股份有限公司审计报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

公司根据经审计的 2023 年审计报告编制了 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

公司根据发展战略和经营计划，以 2023 年度财务报告的实际经营业务为基础，结合 2024 年经营目标，编制了公司 2024 年主要财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求做 2023 年度董事会工作报告。

（六）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见本公司于 2024 年 3 月 18 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 2023 年度独立董事述职报告公告》（公告编号：2024-010）。

（七）审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司章程》及《监事会议事规则》的相关要求做 2023 年度监事会工作报告。

（八）审议《关于公司 2023 年年度利润分派的议案》

根据《成都安美勤信息技术股份有限公司章程》的利润分配政策及公司战略发展规划，鉴于公司现处于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市审核阶段，根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第 1 号》的相关要求，结合公司实际情况，董事会拟定 2023 年度不实施利润分配，也不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

（九）审议《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况审核报告的议案》

2023 年，公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《成都安美勤信息技术股份有限公司控股股东及其关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2024]第 14-00124 号）。

（十）审议《关于公司 2023 年募集资金存放与使用的专项报告的议案》

具体内容详见于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《成都安美勤信息技术股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用的专项报告》（公告编号：2024-008）。

（十一）审议《关于公司前次募集资金使用情况及审核报告的议案》

具体内容详见于2024年3月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《成都安美勤信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》。

（十二）审议《关于确定公司2024年非独立董事薪酬方案的议案》

具体内容详见于2024年3月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《成都安美勤信息技术股份有限公司关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-009）。

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王雪倩、成都安美勤企业管理中心（有限合伙）、王小仲、成都安智融达企业管理中心（有限合伙）、刘保磊、刘保华、武艳。

（十三）审议《关于确定公司2024年监事薪酬方案的议案》

具体内容详见于2024年3月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《成都安美勤信息技术股份有限公司关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-009）。

（十四）审议《关于公司2023年内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》

具体内容详见于2024年3月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《成都安美勤信息技术股份有限公司2023年内部控制评价报告》（公告编号：2024-011）、《成都安美勤信息技术股份有限公司内部控制鉴证报告》。

（十五）审议《关于公司2023年非经常性损益审核报告的议案》

具体内容详见于2024年3月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《成都安美勤信息技术股份有限公司非经常性损益审核报告》。

（十六）审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

鉴于公司《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议

案》的决议有效期即将届满，为确保本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市工作顺利完成，提请股东大会将上述决议有效期自届满之日起延长十二个月，即延长至 2025 年 4 月 17 日。

若在此有效期内公司取得中国证监会同意为本次发行上市注册的决定，则本次授权有效期自动延长至本次发行上市完成。除对股东大会决议和股东大会对董事会授权有效期延长外，涉及公司本次发行上市事宜的其他内容保持不变。

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（十二）；

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

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

3、代理人代表自然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、证券账户卡和代理人身份证。

4、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 4 月 7 日 9 点 30 分-10 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会办公室 028-86056677

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《成都安美勤信息技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《成都安美勤信息技术股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

成都安美勤信息技术股份有限公司董事会

2024年3月18日