

证券代码：834926

证券简称：安杰信

主办券商：天风证券

四川安杰信科技股份有限公司 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。

本次股东大会由董事会召集，会议审议的议案经第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，履行了必要的审议程序。会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要其他有关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

无其他说明事项

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月13日上午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	834926	安杰信	2024年5月9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

本公司聘请的北京东卫（成都）律师事务所刘意识、廖潇律师。

（七）会议地点

四川安杰信科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及摘要》议案

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《四川安杰信科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-008)和《四川安杰信科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-009)。

(二) 审议《2023 年董事会工作报告》议案

公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《四川安杰信科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、重大项目进展、经营管理工作等进行了回顾及总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年经营发展的指导思想和主要工作任务。

(三) 审议《2023 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《四川安杰信科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作的主要方面，包括相关会议、对公司重大经营活动和对董事、高级管理人员等的监督等进行了回顾总结，并依据公司内外环境的变化提出了监事会 2024 年的工作指导思想和主要工作任务。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据公司 2023 年度经营及财务状况，结合公司报表数据，公司组织编制了《四川安杰信科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据公司 2023 年度经营及财务状况结合公司 2024 年生产经营发展计划，公司组织编制了《四川安杰信科技股份有限公司 2024 年度财务预算报

告》。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》议案

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，2023 年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本、未分配利润用于补充公司流动资金。

（七）审议《续聘 2024 年度会计师事务所》议案

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《四川安杰信科技股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《四川安杰信科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（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米渝、舒雨。

（九）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《四川安杰信科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-015）。

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△；

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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席，须持有股东账户卡、加盖法人股东公司章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

3、异地股东凭以上有关证件通过信函、传真方式进行登记（以到达本公司的时间为准）。

（二）登记时间：2024年5月13日上午9:30

（三）登记地点：四川安杰信科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：郑海青（董事会秘书）

联系电话：028-85330444

传真号码：028-85330444

电子邮箱：postmaster@scengjine.com

地址：：四川省成都市高新区天华一路 99 号天府软件园 B 区 2 栋 3 楼
302 号公司会议室

(二) 会议费用：与会人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《四川安杰信科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

四川安杰信科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日