

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 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

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 5 月 17 日 9:30-11:30。

（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5月10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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师。

（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《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

详见公司2024年4月25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第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-017）。

（二）审议《关于独立董事2023年度述职报告的议案》

详见公司2024年4月25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2023年度述职报告》（公告编号：2024-021）

（三）审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

详见公司2024年4月25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第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-018）

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

详见公司 2024 年 4 月 25 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第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-017）。

（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司 2024 年 4 月 25 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）、《杭州中软安人网络通信股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

详见公司 2024 年 4 月 25 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 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-023）。

（七）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

详见公司 2024 年 4 月 25 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第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-017）。

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

- 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5月15日9:30-11:30

(三) 登记地点：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十一次会议决议》

杭州中软安人网络通信股份有限公司董事会

2024年4月25日