

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

2024年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王雪倩
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《成都安美勤信息技术股份有限公司章程》、《成都安美勤信息技术股份有限公司股东大会议事规则》等规章制度。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数42,281,148股，占公司有效表决权股份总数的86.88%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数100股，占公司有效表决权股份总数的0.0002%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事9人，列席9人；
- 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟终止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申请的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 29 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关于拟终止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的申请并撤回申请材料的公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,281,148 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
一	关于拟终止向不特定合格投资者公开发行	48,100	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

股票并 在北京 证券交 易所上 市申请 的议案							
--	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所
(二) 律师姓名：冯博、汪雨涵
(三) 结论性意见

见证律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- 《成都安美勤信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
- 《北京国枫（成都）律师事务所关于成都安美勤信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

成都安美勤信息技术股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 28 日