

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 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

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 7 月 11 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7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。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于调整董事会组成并修订<公司章程>的议案》

内容详见公司于2024年6月26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）上发布的《成都安美勤信息技术股份有限公司董事离职公告》（公告编号：2024-029）、《成都安美勤信息技术股份有限公司章程》（公告编号：2024-030）。

(二) 审议《关于取消独立董事及<独立董事工作制度>的议案》

内容详见公司于2024年6月26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）上发布的《成都安美勤信息技术股份有限公司关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-031）。

(三) 审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

内容详见公司于2024年6月26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）上发布的《成都安美勤信息技术股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-033）。

(四) 审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

内容详见公司于2024年6月26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）上发布的《成都安美勤信息技术股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-034）。

（五）审议《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

内容详见公司于2024年6月26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）上发布的《成都安美勤信息技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-035）。

（六）审议《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

内容详见公司于2024年6月26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）上发布的《成都安美勤信息技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）、（四）、（六）；

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、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7月11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十七次会议决议》

成都安美勤信息技术股份有限公司董事会

2024年6月26日