

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年第三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7月11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 7 人，持有表决权的股份总数 42,111,569 股，占公司有效表决权股份总数的 86.53%。

（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 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 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《关于调整董事会组成并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数42,111,569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%；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）审议通过《关于取消独立董事及〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数42,111,569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%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（三）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,111,569 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%；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。

（四）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,111,569 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%；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。

（五）审议通过《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,111,569 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（六）审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,111,569 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%；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。

三、备查文件目录

《成都安美勤信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

成都安美勤信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日