

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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 9 月 3 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8月30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 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

内容详见公司于 2024 年 8 月 19 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 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就公告》(公告编号: 2024-045)。

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王雪倩、成都安美勤企业管理中心(有限合伙)、王小仲、成都安智融达企业管理中心(有限合伙)、刘保磊、刘保华、陈佳、武艳、何志鹏、范松。

(二) 审议《关于变更公司 2022 年员工持股计划(草案)(第二次修订稿)绩效考核指标的议案》

内容详见公司于 2024 年 8 月 19 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 2022 年员工持股计划(草案)(第二次修订稿)绩效考核指标变更的公告》(公告编号: 2024-046)。

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王雪倩、成都安美勤企业管理中心(有限合伙)、王小仲、成都安智融达企业管理中心(有限合伙)、刘保磊、刘保华。

(三) 审议《关于 2024 年半年度权益分派的议案》

内容详见公司于 2024 年 8 月 19 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 2024

年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-049）。

（四）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

内容详见公司于2024年8月19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监事会制度》（公告编号：2024-053）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（四）；

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（一）、（二）；

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9月3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十九次会议决议》

《成都安美勤信息技术股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

成都安美勤信息技术股份有限公司董事会

2024年8月19日