

证券代码：835682 证券简称：安之畅主办券商：平安证券

山东安之畅信息技术股份有限公司  
关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东安之畅信息技术股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

采用现场投票的方式，股东（包括委托代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 4 日上午 9:00。

(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	835682	安之畅	2024年9月2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

山东安之畅信息技术股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名程淑侠为第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会期满,为保证公司董事会依法正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的规定,进行董事换届选举,提名程淑侠为公司第四届董事会董事,任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

(二) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名魏建福为第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会期满,为保证公司董事会依法正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的规定,进行董事换届选举,提名魏建福为公司第四届董事会董事,任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

(三) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名刘守秋为第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会期满,为保证公司董事会依法正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的规定,进行董事换届选举,提名刘守秋为公司第四届董事会董事,任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

（四）审议《关于公司董事会换届选举暨提名黄杨为第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会期满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，进行董事换届选举，提名黄杨为公司第四届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

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程淑侠。

（五）审议《关于公司董事会换届选举暨提名杨文杰为第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会期满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，进行董事换届选举，提名杨文杰为公司第四届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

（六）审议《关于公司监事会换届选举暨提名郑凯为第四届监事会股东监事候选人的议案》

公司第三届监事会期满，为保证公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，进行监事换届选举，提名郑凯为公司第四届监事会监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

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、股东账户卡和持股凭证； 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(复印件)、有委托人亲笔签署的

授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证； 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月4日8：00-9：00

（三）登记地点：山东安之畅信息技术股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：山东省济南市高新区新泺大街 888 号山东一卡通大厦 9 楼南区 2、联系人：杨文杰 3、联系电话：0531-85829206 4、邮箱：yangwenjie@dingtalk.com

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会人员交通费和餐费自理。

#### 五、备查文件目录

《山东安之畅信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《山东安之畅信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东安之畅信息技术股份有限公司董事会

2024年8月20日