

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年第五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9月3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 8 人，持有表决权的股份总数 43,158,136 股，占公司有表决权股份总数的 88.68%。

（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；

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 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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,000 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%。

3. 回避表决情况

股东王雪倩、王小仲、刘保磊、刘保华、武艳、何志鹏、范松为本议案的关联方，回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,207,900 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

股东王雪倩、王小仲、刘保磊、刘保华为本议案的关联方，回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,158,136 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%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（四）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,158,136 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。

三、备查文件目录

《成都安美勤信息技术股份有限公司 2024 年第五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 9 月 3 日