

证券代码：834926

证券简称：安杰信

主办券商：天风证券

四川安杰信科技股份有限公司 关于召开 2025 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 2025 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。

符合召集程序的合法合规性。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 3 月 25 日 14：00

现场会议召开时间：2025 年 3 月 25 日 14：00

（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	834926	安杰信	2025 年 3 月 21 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

四川安杰信科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）中披露的《四川安杰信科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-003）

（二）审议《关于选举第四届监事会监事候选人的议案》

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）中披

露的《四川安杰信科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号：2025-004)

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

现场登记

(二) 登记时间：2025 年 3 月 25 日 13:00

(三) 登记地点：会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：郑海青

联系电话：028-85330277

联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段

1700 号 6 栋 1 单元 18 层 1803 号

传真：028-85330277

(二) 会议费用：与会人员参会费用自理

五、备查文件目录

《四川安杰信科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

四川安杰信科技股份有限公司

董事会

2025年3月7日