

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 2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 25 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：米渝先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,221,248 股，占公司有表决权股份总数的 89.0815%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理列席。

二、议案审议情况

（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)。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘峻宇	董事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
胥佳	董事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
钱余	监事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
刘玲	董事	离职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
刘敏	监事	离职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
胡鸿	董事	离职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2025 年第一次临时股东大会决议》

四川安杰信科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日