

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 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 12 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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：董事刘保磊，董事长王雪倩因有其他工作安排无法参与主持会议，由剩余 4 名董事推举董事刘保磊为本次股东会主持人

6. 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》等规章制度。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 9,722,137 股，占公司表决权股份总数的 19.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王雪倩因工作原因缺席；

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《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 21 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,722,137 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《成都安美勤信息技术股份有限公司审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,722,137 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据经审计的 2024 年审计报告编制了 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,722,137 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据发展战略和经营计划，以 2024 年度财务报告的实际经营业务为基础，结合 2025 年经营目标，编制了公司 2025 年年度主要财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,722,137 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（五）审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求做 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,722,137 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（六）审议通过《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司章程》及《监事会议事规则》的相关要求做 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,722,137 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分派的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 21 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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,722,137 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（八）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年，公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《成都安美勤信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（大信专审字[2025]第

14-00120 号)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,722,137 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及。

(九) 审议通过《关于提名游佳女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 21 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《监事提名公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,722,137 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及。

(十) 审议通过《关于确定公司非独立董事 2025 年薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据国家有关法律、法规及《成都安美勤信息技术股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，制定了公司非独立董事 2025 年薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,105,501 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东刘保磊、武艳为本议案的关联股东，股东刘保华为刘保磊的胞弟，股东

王小仲为王雪倩的胞弟，以上四位股东均进行回避表决。

（十一）审议通过《关于确定公司监事 2025 年薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据国家有关法律、法规及《成都安美勤信息技术股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，现制定了公司监事 2025 年薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,722,137 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（十二）审议通过《关于确定公司高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据国家有关法律、法规及《成都安美勤信息技术股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，保持高级管理人员的稳定性，制定了公司高级管理人员 2025 年薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,045,501 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东刘保磊、武艳、何志鹏为本议案的关联股东，股东刘保华为刘保磊的胞弟，股东王小仲为王雪倩的胞弟，以上五位股东均进行回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所

（二）律师姓名：冯博、汪雨涵

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
游佳	监事	就任	2025 年 5 月 12 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈琦	监事	离任	2025 年 5 月 12 日	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《成都安美勤信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

成都安美勤信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 12 日