

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

## (五) 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

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年8月16日10:00-12:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2025年8月11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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修改<公司章程>的议案》	
2	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企	√

	业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》	
4	《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》	√

#### 一、审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容：根据新《公司法》补充修改完善公司章程。详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（2025-009）

#### 二、审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：根据战略规划及业务发展的需要，为配合公司自身长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，并进一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，经审慎研究决定，公司拟申请终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-013）。

#### 三、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会及董事会授权公司总经理全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

授权事项包括但不限于：

- （一）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- （二）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；
- （三）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事宜；
- （四）授权期限自公司股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项

办理完毕之日止。

#### 四、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容：根据目前所处行业发展情况，为配合山东安之畅信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）自身长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，并进一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，经审慎研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东程淑侠承诺对公司异议股东所持公司股份进行回购。

特别说明：由于公司控股股东、实际控制人程淑侠女士，系通过继承方式获取已故原控股股东、实际控制人程琳女士的股份，无法承诺对全体公司异议股东所持股份进行回购。具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》（公告编号：2025-014）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

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。

(二) 登记时间：2025 年 8 月 16 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：山东省济南市高新区新泺大街 888 号 9 楼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：会议联系人：杨文杰；联系地址：济南市高新区新泺大街 888 号 9 楼；联系电话：0531-85829206；邮政编码：250101

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

《山东安之畅信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会通知》

山东安之畅信息技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 1 日