

证券代码：835963

证券简称：安人股份

主办券商：国金证券

杭州中软安人网络通信股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次股东会采用现场及通信方式召开，会议现场地点：杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大厦 3 楼 A 座公司会议室。

（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

同一股东应选择现场投票、电子通讯投票等方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 9:30-11:30。

（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	835963	安人股份	2025 年 9 月 5 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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√

4	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
5	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
6	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√
7	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√
8	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√
9	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√

（1）《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司 2025 年 8 月 27 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）。

（2）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

详见公司 2025 年 8 月 27 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-024）。

（3）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司 2025 年 8 月 27 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-025）。

（4）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

详见公司 2025 年 8 月 27 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-026）。

（5）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

详见公司 2025 年 8 月 27 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-027）。

（6）《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

详见公司 2025 年 8 月 27 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）。

（7）《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

详见公司 2025 年 8 月 27 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）。

（8）《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

详见公司 2025 年 8 月 27 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）。

（9）《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

详见公司 2025 年 8 月 27 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（或复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 10 日 9:30-11:30

（三）登记地点：杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大厦 3 楼 A 座公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：徐朝晖

联系电话：0571-56137777

传 真：0571-88156120

邮 箱：xch@zrar.com

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

五、备查文件

（一）《杭州中软安人网络通信股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《杭州中软安人网络通信股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

杭州中软安人网络通信股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。