

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

2025 年第二次临时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 9 月 9 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：董事长王雪倩

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 8 人，持有表决权的股份总数 43,061,636 股，占公司有表决权股份总数的 88.49%。

(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 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《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司与 2025 年 8 月 26 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《定向回购股份方案公告（股权激励）（更正后）》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,000 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

刘保磊、刘保华、武艳、何志鹏、范松为关联股东，王雪倩为刘保磊配偶，王小仲为王雪倩胞弟。

(二) 审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

1. 议案内容：

根据《2022 年股权激励计划》“第八章 激励对象获授权益、行使权益的条件”之“一、获授权益的条件”规定，若当期公司业绩考核指标考核不合格，所有激励对象获授的对应期间限制性股票均不得解除限售，由公司按照授予价格（扣除因权益分批导致股本和股票价格变动的影响）加上银行同期存款利息之和回购。

根据《2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）》“第十三章 限制性股票回购注销原则 之 二、回购价格和回购数量的调整方法”，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、

配股或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，尚未解除限售的限制性股票如果发生回购情形，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整，调整方式如下：派息 $P = P_0 - V$ ，其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须为正数。股东会授权公司董事会依上述已列明的原因调整限制性股票的回购数量及价格。

自公司向激励对象授予股票至今，先后实施了 2022 年度、2024 年半年度、2024 年年度权益分派，向全体股东分别每 10 股派 2 元、每 10 股派 5 元、每 10 股派 2 元人民币现金，上述权益分派方案分别于 2023 年 4 月 25 日、2024 年 9 月 11 日、2025 年 5 月 20 日实施完成，根据激励计划的规定，公司对回购价格进行相应的调整，经派息调整后激励计划授予的限制性股票的回购价格为： $5.00 - 0.20 - 0.50 - 0.20 = 4.10$ 元/股，加上银行同期存款利息之和为 4.30 元/股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,000 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

刘保磊、刘保华、武艳、何志鹏、范松为关联股东，王雪倩为刘保磊配偶，王小仲为王雪倩胞弟。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股份定向回购注销及工商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成本次定向回购股份方案的定向回购注销股份事宜，提请股东会授权公司董事会依据法律、法规的规定全权处理本次股份定向回购注销的一切事宜，有关文件明确规定需由股东会行使的权利的除外，包括但不限于：

（1）. 根据本次股份定向回购注销的实施情况，与相关对象签署股份回购协议等相关协议；

（2）. 根据本次股份定向回购注销的实施情况及监管部门的意见，在法律、法规、规范性文件和《公司章程》及股东会决议的允许范围内，对本次定向回购

股份方案进行调整；

（3）. 就本次股份定向回购注销业务向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；办理注册资本变更所涉及的工商变更手续等；

（4）. 在法律、法规、规范性文件和《公司章程》及股东会决议的允许范围内，办理和实施与本次股份定向回购注销相关的所有其他事宜；

（5）. 上述授权自股东会审议通过之日起至本次股份定向回购注销完全实施完毕止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,061,636 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《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司与 2025 年 8 月 25 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《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,061,636 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及。

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司与 2025 年 8 月 25 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《董事会制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,061,636 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《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司与 2025 年 8 月 25 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《监事会制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,061,636 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《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司与 2025 年 8 月 25 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《股东会制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,061,636 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《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司与 2025 年 8 月 25 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《关联交易管理制度》(公告编号:2025-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,061,636 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《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司与 2025 年 8 月 25 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《对外投资管理制度》(公告编号:2025-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,061,636 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《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司与 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《对外担保管理制度》(公告编号:2025-031)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 43,061,636 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。

(十一) 审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容:

内容详见公司与 2025 年 8 月 25 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《投资者关系管理制度》(公告编号: 2025-032)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 43,061,636 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《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容:

内容详见公司与 2025 年 8 月 25 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《利润分配管理制度》(公告编号: 2025-033)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 43,061,636 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。

(十三) 审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司与 2025 年 8 月 25 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《承诺管理制度》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,061,636 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。

(十四) 审议通过《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司与 2025 年 8 月 25 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《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,061,636 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、备查文件

《成都安美勤信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

成都安美勤信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日