



2025 年第五次临时股东会 会议材料

中国·泉州

2025 年 11 月

安通控股股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东会

日期、时间：2025 年 11 月 14 日（星期五） 14 点 00 分

地点：福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号 5 楼会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 14 日至 2025 年 11 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人

安通控股股份有限公司董事会

三、会议表决方式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

四、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人报告出席会议的股东（股东代表）及所持有表决权的股份总数，并介绍参会人员。

（三）主持人说明本次审议的事项及表决办法

1. 《关于公司注册地址变更暨修订〈公司章程〉的议案》

（四）记名投票表决上述议案

（五）推选代表对本次现场会议的表决结果进行计票和监票

- （六）会场休息
- （七）待网络投票统计完毕后继续开会
- （八）监票人公布宣布现场投票加网络投票后的最终表决结果
- （九）主持人宣读股东会决议
- （十）见证律师宣读股东会见证意见
- （十一）与会董事在股东会决议、会议记录等文件上签字
- （十二）主持人宣布股东会结束

五、会议其他事项

（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

（二）按审议顺序依次完成议案的表决。

（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、高管人员有权不予以回答。

（四）表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

（五）会议选派股东（或股东代表）进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

（六）本次会议由上海锦天城（福州）律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

（七）到会董事在股东会决议和记录上签字。

议案一：《关于公司注册地址变更暨修订〈公司章程〉的议案》

各位股东：

一、注册地址变更情况

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划调整及经营发展需要，拟将公司注册地址由“黑龙江省哈尔滨市松北区创新二路 733 号国际金融大厦 902 室”变更为“福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号安通控股大厦”。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，由于公司拟进行注册地址变更，需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第五条 公司住所：黑龙江省哈尔滨市松北区创新二路 733 号国际金融大厦 902 室，邮政编码：150023。	第五条 公司住所：福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号安通控股大厦，邮政编码：362000。
2	第二百〇八条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章 程有歧义时，以在哈尔滨新区管理委 员会行政审批局最近一次核准登记后 的中文版章程为准。	第二百〇八条 本章程以中文书 写，其他任何语种或不同版本的 章程与本章程有歧义时，以在泉 州市市场监督管理局最近一次核 准登记后的中文版章程为准。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

公司董事会同时提请股东会授权公司相关工作人员办理相关工商变更登记手续。

本次公司注册地址变更及《公司章程》修订事项已经公司第九届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过，现提交给各位股东审议。本项议案应当由出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。

以上议案，请各位股东审议。

安通控股股份有限公司

2025 年 11 月 14 日