

证券代码：873253

证券简称：安天利信

主办券商：国元证券

安徽安天利信工程管理股份有限公司

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开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 14:30。

(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	873253	安天利信	2025年12月10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		
1.00	关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
5.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
6.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
7.00	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
8.00	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
9.00	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
10.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
11.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√
12.00	关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案	√

	度》的议案	
13.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
14.00	关于修订《重大财务决策制度》的议案	√
15.00	关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案	√
16.00	关于废止《监事会议事规则》的议案	√

上述议案 1-15 经公司 2025 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第十二次会议、议案 1、16 经公司 2025 年 11 月 28 日召开的第三届监事会第七次会议通过，内容详见 2025 年 11 月 28 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) 披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 15 日 13:30-14:00

（三）登记地点：公司 10 楼董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式:

1. 联系人: 李玲
2. 联系电话: 0551-63736266

(二) 会议费用: 参会人员费用自理

五、备查文件

(一) 《安徽安天利信工程管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

(二) 《安徽安天利信工程管理股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

安徽安天利信工程管理股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日