

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 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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：杭州市余杭区文一西路 1217 号 IT 公园 19 幢 19 层公司会议室。

（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 12 月 24 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 12 月 19 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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会会议将聘请律师事务所见证律师出席会议，并出具法律意见书。

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	《关于选举公司董事的议案》	√
2	《关于以“为盛超云”为载体布局人工智能未来产业领	√

	域并实施员工持股计划的议案》	
3	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√

（1）《关于选举公司董事的议案》

内容详见公司 2025 年 12 月 8 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任免公告》（公告编号：2025-042）。

（2）《关于以“为盛超云”为载体布局人工智能未来产业领域并实施员工持股计划的议案》

内容详见公司 2025 年 12 月 8 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第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-041）。

（3）《关于拟续聘会计师事务所的议案》

根据实际需要，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，具体详见公司 2025 年 12 月 8 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续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-043）。

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

- 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 12 月 22 日 9:30-11:30

（三）登记地点：杭州市余杭区文一西路1217号 IT 公园 19 幢 19 层公司会议室。

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

《杭州中软安人网络通信股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

杭州中软安人网络通信股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 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）。