

证券代码：834926

证券简称：安杰信

主办券商：天风证券

四川安杰信科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议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

会议召开地点：四川安杰信科技股份有限公司会议室

（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

本次会议采用现场投票，公司股东选择一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30日14:00。

(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	834926	安杰信	2025年12月24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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司相关治理制度的	

	议案》	
2.1	《股东大会议事规则》	√
2.2	《董事会议事规则》	√
2.3	《对外投资管理制度》	√
2.4	《关联交易管理制度》	√
2.5	《对外担保管理制度》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案 1：审议《关于拟修订<公司章程>的议案》；

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，挂牌公司应预计并披露年度日常性关联交易事项，并履行必要的审批程序。

《关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-030）已于 2025 年 12 月 15 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。

议案 2：审议《关于修订公司相关治理制度的议案》；

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并同步修订公司相关治理制度：

3-1 《股东大会议事规则》；

3-2 《董事会议事规则》；

3-3 《对外投资管理制度》；

3-4 《关联交易管理制度》；

3-5 《对外担保管理制度》；

3、议案 3：审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结

合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并同步修订《监事会议事规则》。

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）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2025年12月30日10:00

（三）登记地点：四川安杰信科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：成都高新区天府大道北段1700号6栋1单元18层1803号；2. 联系人：郑海青；3. 联系电话：028-85330444；4. 传真：028-85330277；电子邮箱：zhenghaiqing@scengine.com。

（二）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

《四川安杰信科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
《四川安杰信科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

四川安杰信科技股份有限公司董事会
2025年12月15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）。