

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

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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

公司本次股东会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》等的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议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

本次股东会采用股东现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月4日10点。

(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 | 831288 | 安美勤 | 2026年1月30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 |
| 累积投票议案：其他 | | |
| 1 | 《关于董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》 | √ |
| 2 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 3 | 《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | √ |

1、审议《关于董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

内容详见公司与2026年1月19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、监事换届公告》（公告编号：2026-002）。

2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

内容详见公司与2026年1月19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《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

3、审议《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

内容详见公司与2026年1月19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、监事换届公告》（公告编号：2026-002）。

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、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年2月4日9点30分-10点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会办公室 028-65226699

（二）会议费用：自费

五、备查文件

《成都安美勤信息技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

《成都安美勤信息技术股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

成都安美勤信息技术股份有限公司董事会

2026年1月19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）。