

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 4 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王雪倩

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《成都安美勤信息技术股份有限公司章程》等规章制度。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 42,464,582 股，占公司有表决权股份总数的 88.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《成都安美勤信息技术股份有限公司章程》等规章制度。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,464,582 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,464,582 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及。

（三）审议通过《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. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数42,464,582股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

不涉及。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王雪倩	董事	就任	2026年2月4日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
刘保磊	董事	就任	2026年2月4日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
王小仲	董事	就任	2026年2月4日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
刘保华	董事	就任	2026年2月4日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
武艳	董事	就任	2026年2月4日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
游佳	监事	就任	2026年2月4日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
花梦	监事	就任	2026年2月	2026年第一次临	审议通过

洋			4 日	时股东会会议	
---	--	--	-----	--------	--

四、备查文件

《成都安美勤信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

成都安美勤信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日