



安信信托
ANXIN TRUST

2023年第二次临时股东大会资料

二〇二三年二月

目 录

2023 年第二次临时股东大会现场会议议程	3
股东大会会议须知	4
议案一：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	5

2023 年第二次临时股东大会现场会议议程

会议召开时间：2023 年 2 月 17 日（星期五）下午 2：30

网络投票时间：2023 年 2 月 17 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议召开地点：中谷小南国花园酒店 1楼钻石D厅

主持人：秦怿先生

见证律师：北京市君泽君（上海）律师事务所

会议议程：

主持人宣布会议开始

- 一、宣读会议注意事项
- 二、推选本次股东大会监票人
- 三、对各项议案进行审议
- 四、与会股东和股东代表投票表决
- 五、互动交流（统计表决结果）
- 六、宣布表决结果
- 七、律师宣读会议见证意见

主持人宣布会议结束

股东大会会议须知

重要提示:

为维护投资者合法权益，确保股东大会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和规范性文件及《安信信托股份有限公司章程》要求，提出如下议事规则：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保股东会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东（委托人）参加本次会议，应当认真履行法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常程序。会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

三、股东（委托人）参加本次会议，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且应简明扼要，每位股东发言一般不超过五分钟。

四、本次现场会议对公司的议案采用书面投票方式进行表决，每项表决应在“同意”、“不同意”、“弃权”三项中选择一项，多选或不选均视为表决无效。表决请以“√”符号填入空栏内，并在表决人（股东或委托人）签名处签名。

五、公司股东可以在网络投票规定时间内通过上海证券交易所网络投票系统投票。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，若同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行的，以第一次投票结果为准。

六、公司将对现场参会股东（委托人）进行登记，请股东（委托人）如实完整登记相关信息，并做好个人健康管理，全程佩戴口罩。

议案一：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

各位股东：

公司于 2021 年 7 月 23 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议、2022 年 2 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于安信信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案》等与公司非公开发行股票相关的议案。根据上述会议决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期为公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

鉴于公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将届满，为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行股票有关事宜顺利推进，提请将公司非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月。除延长有效期外，本次非公开发行股票的其他相关事项保持不变。

本议案已经公司 2023 年 2 月 1 日第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议，关联股东须回避表决。

安信信托股份有限公司

二〇二三年二月十七日