

证券代码：430520

证券简称：世安科技

主办券商：申万宏源

大连世安科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长宗延杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 11,997,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,997,000 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,997,000 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,997,000 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,997,000 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2019 年度权益分派方案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,997,000 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案）

2.议案表决结果：

同意股数 11,997,000 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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,997,000 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

本议案不涉及关联事项。

（八）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,997,000 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

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,997,000 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

本议案不涉及关联事项。

（十）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,997,000 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

本议案不涉及关联事项。

（十一）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,997,000 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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁青树律师事务所

（二）律师姓名：单文、庄殿斌

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《业务规则》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；召集人的资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《业务规则》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）大连世安科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

（二）大连世安科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议记录；

（三）法律意见书。

大连世安科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日