

证券代码：839365

证券简称：数尔安防

主办券商：首创证券

杭州数尔安防科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 2 月 24 日
2. 会议召开地点：杭州市拱墅区祥园路 38 号 1 幢东三层 B 区公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长傅清新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，出席 5 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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

根据发展战略，为满足经营发展需要，经与首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）充分沟通和友好协商，杭州数尔安防科技股份有限公司与首创证券双方共同决定解除《持续督导的协议》。双方决定签订解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商湘财证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司未来发展战略考虑，公司拟与承接主办券商湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）签署《持续督导协议书》，持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。自协议生效之日起，由湘财证券担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

公司自 2016 年挂牌以来，与首创证券签订持续督导协议，聘请首创证券担任公司持续督导主办券商。首创证券作为公司的挂牌及持续督导主办券商，能够勤勉尽职，具有专业的服务精神。考虑到公司未来发展战略，公司决定变更持续督导主办券商为湘财证券股份有限公司。公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于杭州数尔安防科技股份有限公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理主办券商变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会办理相关事宜，并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系统提交相关报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州数尔安防科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议及记录》

杭州数尔安防科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日