

证券代码：871771 证券简称：秦安安全 主办券商：中泰证券

河北秦安安全科技股份有限公司 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 4 月 13 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：董事长王国红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 6,250,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王国红继续为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王国红继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。王国红不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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、无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举陈彦中继续为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举陈彦中继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。陈彦中不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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、无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举董喜梅继续为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依

据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举董喜梅继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。董喜梅不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举曹翠华继续为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举曹翠华继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。曹翠华不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举张津为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举张津担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。张津不存在《公司法》和《公司章程》规

定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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、无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举刘海娟继续为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经公司监事会提名推荐及资格审查，刘海娟继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。刘海娟不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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、无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举毕建永继续为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经公司监事会提名推荐及资格审查，毕建永继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。毕建永不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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、无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王国红	董事	任职	2021 年 4 月 13 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
陈彦中	董事	任职	2021 年 4 月 13 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
董喜梅	董事	任职	2021 年 4 月 13 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
曹翠华	董事	任职	2021 年 4 月 13 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
张津	董事	任职	2021 年 4 月 13 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
刘海娟	监事	任职	2021 年 4 月 13 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
毕建永	监事	任职	2021 年 4 月 13 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北秦安安全科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

河北秦安安全科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日