证券代码：872399

证券简称：城安科技

主办券商：恒泰长财证券

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长严志明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 35,550,000 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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议说明：无。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2020 年财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,550,000 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事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展状况，预计 2021 年日常性关联交易如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生金额
关联销售	消防设备及配件	秦皇岛市城安消防网络有限公司	500,000.00
关联销售	消防设备及配件	青岛城安智能消防服务有限公司	200,000.00
关联销售	消防设备及配件	城安盛邦（天津）数据技术服务有限公司	600,000.00
关联销售	消防设备及配件	城安盛邦（贵州）网络科技有限公司	100,000.00

2. 议案表决结果：

同意股数 35,550,000 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事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日