

证券代码：430520 证券简称：世安科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连世安科技股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 18 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 4 人，董事祁树人、易爱民因工作原因缺席；
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《2020 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-006），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，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2020 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-006），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，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2020 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-006），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，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2021 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-006），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，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2020 年度权益分派方案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-006），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，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-006），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，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-006），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，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2020 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-006），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，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、郭能
- (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 2020 年年度股东大会决议；
- (二) 大连世安科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议记录；
- (三) 2020 年年度股东大会的法律意见书。

大连世安科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日