

证券代码：837840

证券简称：中电科安

主办券商：华融证券

中电科安科技股份有限公司

2021 年第二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 10 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：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 100,723,591 股，占公司表决权股份总数的 86.7545%。

（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 3 人，董事伍新木、易发、宋安澜因出差、疫情等原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈宁因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 9 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中电科安科技股份有限公司关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,723,591 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

本议案不涉及关联交易，无关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中电科安科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

中电科安科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 13 日