

证券代码：837532

证券简称：百业安

主办券商：上海证券

上海百业安安全装备科技股份有限公司

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 11 月 5 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：刘峻
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海百业安安装装备科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议通知于 2021 年 10 月 20 日以公告形式向各股东发出。本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海百业安安全装备科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.998%。

（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；

公司副总经理闻芳列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更法定经营住所暨修订<公司章程>》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营管理及业务发展的需要，拟将公司住所由原“上海市嘉定区安亭镇于塘路 885 号 1 幢 102 室”变更为“上海市虹口区四平路 257 号名义 16H”。并相应修改《公司章程》第一章第四条。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.998%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海百业安安全装备科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海百业安安全装备科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日