

证券代码：836939

证券简称：宝亚安全

主办券商：申万宏源承销保荐

上海宝亚安全装备股份有限公司

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 12 月 16 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区金藏路 258 号 4 幢 406 室公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张守政先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会。公司董事会于 2021 年 11 月 26 日发出召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知，并于 2021 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 进行了公告。本次临时股东大会于 2021 年 12 月 16 日上午 10 时在公司会议室召开，由董事长张守政先生主持，会议表决采取投票表决的方式。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 6 人，持有表决权的股份总数 17,253,440 股，占公司表决权股份总数的 83.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,253,440 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,253,440 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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。

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
----	----	------	------	------	------

张守政	董事	任职	2021年12月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
安源	董事	任职	2021年12月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
崔显云	董事	任职	2021年12月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
汪亚杰	董事	任职	2021年12月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
赵佰荣	董事	任职	2021年12月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
戚连福	监事	任职	2021年12月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈婷婷	监事	任职	2021年12月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海宝亚安全装备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

上海宝亚安全装备股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日