

证券代码：871457

证券简称：钜士安防
券

主办券商：上海证

浙江钜士安防科技股份有限公司
2022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：2022年1月28日
2. 会议召开地点：公司行政楼5楼会议室
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：杜胜勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数48,597,000股，占公司有效表决权股份总数的99.42%。

（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；

公司无其他高级人员参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

详见公司在规定的信息披露平台（www.neeq.com）披露的《浙江钜士安防科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,597,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

详见公司在规定的信息披露平台（www.neeq.com）披露的《浙江钜士安防科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,597,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司在规定的信息披露平台（www.neeq.com）披露的《浙江钜士安防科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,597,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

详见公司在规定的信息披露平台（www.neeq.com）披露的《浙江钜士安防科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,597,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江钜士安防科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江钜士安防科技股份有限公司

董事会

2022年1月28日