

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：开源证券

**广东锐捷安全技术股份有限公司**  
**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 3 月 4 日
2. 会议召开地点：广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区办公大楼五楼会议室
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：董事长冯毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东锐捷安全技术股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 39,998,001 股，占公司表决权股份总数的 99.995%。

**（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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2022 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,154,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东广州天冀投资有限公司、广州市鸿绩投资管理合伙企业(有限合伙)及广东胜捷实业集团有限公司回避表决。

### （二）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,998,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东锐捷安全技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司

董事会

2022年3月4日