

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 日
2. 会议召开地点：腾讯会议
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯
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：

本次会议为年度股东大会。公司董事会于 2022 年 4 月 27 日发出召开公司 2021 年年度股东大会的通知，并于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>)进行了公告。本次年度股东大会于 2022 年 5 月 17 日上午 10 时采用通讯方式召开，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《2021年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

#### 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2021年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

#### 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2021年年度报告及摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021年年度报告》（公告编号：2022-002）

和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 17,253,440 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《2021年度财务决算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,253,440 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《2022年度财务预算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,253,440 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2021年度权益分派方案》的议案

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司2021年度拟不进行权益分派。

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0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见2022年4月27日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。

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0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计2022年度公司日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见2022年4月27日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

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0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》的议案

### 1. 议案内容：

为有助于提高公司资金使用效率，获得安全、稳定的收益，公司拟在不影响日常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置的自有资金进行现金管理。可用于现金管理的资金来源仅限于公司的自有资金，可购买商业银行、证券公司、基金公司等中低风险、安全性高、流动性好的理财产品或其他结构性金融产品。现金管理计划期限内资金可以滚动使用，累计发生额不超过 7,000 万元。授权公司总经理自股东大会决议审议通过之日起十二个月内行使该项现金管理的投资决策权，并由公司相关部门具体实施。

### 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于修订〈上海宝亚安全装备股份有限公司章程〉》的议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《修订公司章程的公告》（公告编号：2022-008）。

### 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海中因律师事务所

(二) 律师姓名：钟建律师、邓达律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 《2021 年年度股东大会决议》；

(二) 《法律意见书》。

上海宝亚安全装备股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日