

证券代码：430520 证券简称：世安科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连世安科技股份有限公司

### 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：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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长宗延杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 10,496,900 股，占公司有表决权股份总数的 87.47%。

##### (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 6 人，列席 3 人，董事张明涛、祁树人、易爱民因工作原因缺席；
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；

公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,446,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；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 1,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

### （二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,446,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；反对股数 1,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；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。

### （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,446,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；反对股数 1,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；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。

## （四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,496,900 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。

## （五）审议通过《2021 年度权益分派方案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,446,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；反对股数 1,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；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。

## （六）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,496,900 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。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,496,900 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。

（八）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,496,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,446,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；反对股数 1,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；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。

（十）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,446,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；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 1,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

**三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：辽宁青树律师事务所

（二）律师姓名：李毅、郭鲲

### （三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《业务规则》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；召集人的资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《业务规则》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

### 四、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
宗延杰	董事	任职	2022年5月17日	2021年年度股东大会	审议通过
宗亚坤	董事	任职	2022年5月17日	2021年年度股东大会	审议通过
张明涛	董事	任职	2022年5月17日	2021年年度股东大会	审议通过
胡浩权	董事	任职	2022年5月17日	2021年年度股东大会	审议通过
祁树人	董事	任职	2022年5月17日	2021年年度股东大会	审议通过
易爱民	董事	任职	2022年5月17日	2021年年度股东大会	审议通过
牛志永	监事	任职	2022年5月17日	2021年年度股东大会	审议通过
刘洋	监事	任职	2022年5月17日	2021年年度股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

- （一）大连世安科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- （二）大连世安科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议记录；
- （三）2021 年年度股东大会的法律意见书。

大连世安科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日