

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