

证券代码：871457

证券简称：钜士安防

主办券商：开源证券

## 浙江钜士安防科技股份有限公司

### 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 20 日
2. 会议召开地点：公司办公楼 1 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：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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 48,596,900 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；

公司无其他高级管理人员参加。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

相关内容请参见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2021年年度报告及摘要》（公告编号：2022-008）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,596,900 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议《2022年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,596,900 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2021年度财务决算报告》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,596,900 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,596,900 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。详见 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构》（公告编号：2022-012）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,596,900 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于修订〈公司章程〉》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等有关规定要求，公司拟订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-010）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,596,900 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%。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《2021年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议《2021年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,596,900 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 100%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江金道（温州）律师事务所

（二）律师姓名：王玉琼、李丽云

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

《浙江钜士安防科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《关于浙江钜士安防科技股份有限公司 2021 年度股东大会的律师见证书》

浙江钜士安防科技股份有限公司

董事会

2022年5月24日