

证券代码：837986

证券简称：金锁安防

主办券商：华英证券

河北金锁安防工程股份有限公司 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 7 月 19 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：董事会
5. 会议主持人：董事长梁文清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议召开合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 60,963,286 股，占公司有表决权股份总数的 88.9703%。

(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 7 人，列席 7 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；

公司总经理列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟提前解除部分股东自愿限售股份的议案》

1. 议案内容：

公司近期收到股东深圳市中海全技术服务有限公司、威远腾飞安防服务有限公司、王玉女士、孔紫霖女士提出的关于提前解除自愿限售股份的申请。

深圳市中海全技术服务有限公司参与公司 2017 年股票发行并认购公司定向发行的股份。根据公司与认购者签订的《股份认购协议》，本次发行对象存在自愿限售的情况：发行对象深圳市中海全技术服务有限公司完成本次认购后，每年对外转让的本公司股票数额累计不超过持有总数的百分之二十五。公司于 2018 年 2 月 28 日在中国登记结算有限公司北京分公司完成此次定向发行的股票登记事宜。

威远腾飞安防服务有限公司及王玉女士参与公司 2019 年第一次股票发行并认购公司定向发行的股份。根据公司与认购者签订的《股份认购协议》，本次发行对象存在自愿限售的情况：发行对象完成本次认购后，每年对外转让的本公司股票数额累计不超过持有总数的百分之二十五。公司于 2019 年 6 月 13 日在中国登记结算有限公司北京

分公司完成此次定向发行的股票登记事宜。

孔紫霖女士参与公司 2020 年第一次股票发行并认购公司定向发行的股份。根据公司与认购者签订的《股份认购协议》，本次发行对象存在自愿限售的情况：发行对象每年对外转让的公司的股份数额不得超过其持有公司股份总数的百分之二十五。公司于 2020 年 6 月 1 日在中国登记结算有限公司北京分公司完成此次定向发行的股票登记事宜。

考虑到上述 4 名股东的意愿和需求,并结合公司的实际经营情况,经友好协商,公司与 4 名股东就其股份自愿限售承诺解除事宜达成一致,拟对其合计持有的 6,114,327 股股份提前解除限售。具体详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟提前解除部分股东自愿限售股份的公告》(公告编号: 2022-017)。

2. 议案表决结果:

同意股数 60,963,286 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 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

关联股东深圳市中海全技术服务有限公司、威远腾飞安防服务有限公司、王玉女士、孔紫霖女士未参加本次会议, 参会股东与本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北金锁安防工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议
决议》

河北金锁安防工程股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日