

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 年第二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 9 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 13 人，持有表决权的股份总数 68,504,722 股，占公司表决权股份总数的 99.9763%。

(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《关于董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名梁文清、郭亚南、陈丹亚、阿斯卡尔·艾力肯、田太义、张伟、原双为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。梁文清、郭亚南、陈丹亚、阿斯卡尔·艾力肯、田太义、张伟、原双不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,504,722 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于非职工代表监事换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，拟提名韩鲜桃、袁茜为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年。自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。韩鲜桃、袁茜不属于失信联合惩戒对象。

股东代表监事经股东大会审议通过后，与经职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数68,520,934股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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
梁文清	董事	任职	2022年9月19日	2022年第二次	审议通过

				临时股东大会	
郭亚南	董事	任职	2022年9月19日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈丹亚	董事	任职	2022年9月19日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
阿斯卡尔·艾丽肯	董事	任职	2022年9月19日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
田太义	董事	任职	2022年9月19日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张伟	董事	任职	2022年9月19日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
原双	董事	任职	2022年9月19日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
韩鲜桃	监事	任职	2022年9月19日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
袁茜	监事	任职	2022年9月19日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北金锁安防工程股份有限公司2022年第二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9月19日