

证券代码：833489

证券简称：美特安全

主办券商：申万宏源承销保荐

## 新疆美特智能安全工程股份有限公司

### 2022年第五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10月27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 腾讯会议投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王文江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行程序。本次股东大会会议通知公告已于2022年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2022-050）。

##### （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40,872,900股，占公司有效表决权股份总数的71.21%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》的议案

### 1、议案内容：

因公司经营需要，公司拟在原有公司经营范围的基础上新增经营范围内容为：新兴能源技术研发；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（以工商局核定为准），并拟修改《公司章程》第二章第十三条。

具体详见公司于 2022 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的新疆美特智能安全工程股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告，公告编号：2022-051。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,872,900 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 0 股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《新疆美特智能安全工程股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》

《新疆美特智能安全工程股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议记录》

新疆美特智能安全工程股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日