

证券代码：836939

证券简称：宝亚安全

主办券商：申万宏源承销保荐

上海宝亚安全装备股份有限公司

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 11 月 10 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区金藏路 258 号 4 幢 406 室公司会议室
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：董事长张守政先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会。公司董事会于 2022 年 10 月 24 日发出召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知，并于 2022 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 进行了公告。本次临时股东大会于 2022 年 11 月 10 日上午 10 时在公司会议室召开，由董事长张守政先生主持，会议表决采取投票表决的方式。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 17,253,440 股，占公司有表决权股份总数的 83.06%。

（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；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名袁圣富同志为公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

陈婷婷因个人原因辞去公司监事职务。陈婷婷的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为了不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现拟提名袁圣富同志为公司监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,253,440 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，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
陈婷婷	监事	离职	2022 年 11 月 10 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
袁圣富	监事	任职	2022 年 11 月 10 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海宝亚安全装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

上海宝亚安全装备股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 14 日