

证券代码：873810

证券简称：台谊消防

主办券商：银河证券

浙江台谊消防股份有限公司

2023 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：2023 年 3 月 2 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：董事长周志平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 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 5 人，持有表决权的股份总数 68,360,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

4.公司副总经理钱建飞、副总经理姚海松、财务负责人吕明华列席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《监督管理办法》）及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》相关条款。具体内容详见本议案附件。

2.议案表决结果：

同意股数 68,360,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范浙江台谊消防股份有限公司董事会的议事方式和表决程序，依照《公司法》《治理规则》等相关法律法规，公司拟修订《董事会议事规则》相关条款，具体内容详见本议案附件。

2.议案表决结果：

同意股数 68,360,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

基于公司经营战略及业务发展需要，为规范公司管理制度，根据《公司法》、《浙江台谊消防股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容详见本议案附件。

2.议案表决结果：

同意股数 68,360,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司管理制度，根据《公司法》《公司章程》的规定，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，公司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容详见本议案附件。

2.议案表决结果：

同意股数 68,360,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）、审议通过《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》

1.议案内容

为规范公司管理制度，根据《公司法》《公司章程》的规定，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，公司拟修订《关联交易公允决策制度》。具体内容详见本议案附件。

2.议案表决结果：

同意股数 68,360,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容

为了加强浙江台谊消防股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，完善公司治理结构，促进公司诚信自律规范运作,提升公司投资价值，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间的良性关系，通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，提升公司治理水平，以实现公司整体利益，最大化和保护投资者合法权益的管理行为，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司与投资者关系工作指引》、《上市公司投资者关系管理指引》、《中小企业板投资者权益保护指引》及其他有关法律、法规、规章的规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见本议案附件。

2.议案表决结果：

同意股数 68,360,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）、审议《关于修订<利润分配政策>的议案》

1.议案内容

为维护公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《利润分配政策》，具体内容详见本议案附件。

2.议案表决结果：

同意股数 68,360,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容

为规范公司管理制度，根据《公司法》《公司章程》的规定，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，公司拟修订《承诺管理制度》。具体内容详见本议案附件。

2.议案表决结果：

同意股数 68,360,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容

为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》

《公司章程》的规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。具体内容详见本议案附件。

2.议案表决结果：

同意股数 68,360,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容

为进一步规范浙江台谊消防股份有限公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《治理规则》等法律法规，公司拟修订《监事会议事规则》的条款，具体内容详见本议案附件。

2.议案表决结果：

同意股数 68,360,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《股东大会议事规则》

《董事会议事规则》

《对外投资管理制度》

《对外担保管理制度》

《关联交易公允决策制度》

《投资者关系管理制度》

《利润分配政策》

《承诺管理制度》

《信息披露管理制度》

《监事会议事规则》

《浙江台谊消防股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《浙江台谊消防股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

《浙江台谊消防股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

浙江台谊消防股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日