

证券代码：871457

证券简称：钜士安防

主办券商：开源证券

浙江钜士安防科技股份有限公司
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 10 日
2. 会议召开地点：公司办公楼 1 楼会议室
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：杜胜勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 48,596,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.42%。

（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；

公司无其他高级人员参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事》

1. 议案内容：

浙江钜士安防科技股份有限公司第三届董事会届满，为保证董事会正常进行，决定进行换届选举。相关内容请参见公司于2023年2月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,596,900 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第四届监事会监事》

1. 议案内容：

浙江钜士安防科技股份有限公司第三届监事会届满，为保证董事会正常进行，决定进行换届选举。相关内容请参见公司于2023年2月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,596,900 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东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
杜胜勇	董事	任职	2023 年 3 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杜巧火	董事	任职	2023 年 3 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张静	董事	任职	2023 年 3 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
曹永兰	董事	任职	2023 年 3 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
邹秀峰	董事	任职	2023 年 3 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张存英	监事	任职	2023 年 3 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张亚平	监事	任职	2023 年 3 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江钜士安防科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

浙江钜士安防科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 10 日