

公告编号：2023-010

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

### 关于 2022 年年度股东大会议案未通过的提示性公告

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

上海宝亚安全装备股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年年度股东大会于 2023 年 4 月 20 日在公司大会议室以现场方式召开，审议否决了《关于提名吴德同志为公司董事候选人的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-009），出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份总数 17,253,440 股，占公司有权表决权的股份总数的 83.06%。

股权登记日为 2023 年 4 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：（2023-008）。

#### 二、否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下：

（一）审议否决《关于提名吴德同志为公司董事候选人的议案》；

##### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

刊登了本次股东大会的通知公告（2023-008），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案。）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 17,253,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## 4、对公司的影响

公司召开的 2022 年年度股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

## 5、否决原因

因拟任董事候选人吴德同志因个人原因无法履职，故出席股东大会股东否决该项议案。

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

上海宝亚安全装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日