

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

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次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》的规定。

（四）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

本次会议采用现场及微信语音投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 15 日 11:00。

其他因在外地不能参加现场会议的股东，可通过微信会议参加

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833489	美特安全	2023年6月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室及腾讯会议

二、会议审议事项

（一）审议《提名刘中杰为第四届董事候选人》的议案

原第四届董事罗斌先生于2023年5月29日提出辞职，上述人员被辞职后不再担任董事，公司董事会提名刘中杰先生为第四届董事候选人。

上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于第四届监事会监事离任改选》的议案

原第四届监事会监事姚泽攀先生于2023年5月29日向监事会提出辞职，辞职后不在担任监事，现公司监事会提名马剑飞为第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东持身份证现场登记，股东代理人持委托书、委托人身份证现场登记。

（二）登记时间：2023年6月15日10:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：18139652565

（二）会议费用：会议产生的食宿费用股东自理。

五、备查文件目录

（一）《新疆美特智能安全工程股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

（二）《新疆美特智能安全工程股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

新疆美特智能安全工程股份有限公司董事会

2023年5月30日