

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

## 2023 年第二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 6 月 15 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 微信会议投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王文江
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行程序。本次股东大会会议通知公告已于 2023 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露（公告编号：2023-018）。

## (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 40,872,900 股，占公司有表决权股份总数的 71.21%。

## (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 3 人（2 名董事因个人原因未出席）；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人（1 名监事因个人原因未出席）；
  3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名刘中杰先生为第四届董事候选人》的议案

1、议案内容：具体详见于公司 2023 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《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公告》，公告编号：2023-017。

2.议案表决结果：同意股数 40,872,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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：本议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于第四届监事会监事离任改选》的议案

1、议案内容：具体详见于公司 2023 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《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公告》，公告编号 2023-016。

2.议案表决结果：同意股数 40,872,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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：本议案不涉及关联交易事项。

## 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 |
|-----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 罗斌  | 董事 | 离职   | 2023 年 6 月<br>15 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘中杰 | 董事 | 任职   | 2023 年 6 月<br>15 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 姚泽攀 | 监事 | 离职   | 2023 年 6 月<br>15 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

|     |    |    |                |                    |      |
|-----|----|----|----------------|--------------------|------|
| 马剑飞 | 监事 | 任职 | 2023年6月<br>15日 | 2023年第二次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
|-----|----|----|----------------|--------------------|------|

#### 四、备查文件目录

《新疆美特智能安全工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

新疆美特智能安全工程股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日