

证券代码：873747

证券简称：华信安全

主办券商：华英证券

无锡华信安全设备股份有限公司

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 8 月 14 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：公司董事会
5. 会议主持人：孟春金
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 56,682,240 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司预计出售无锡奥特维科技股份有限公司流通股股票的议案》

1. 议案内容：

公司目前持有无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“奥特维”）4,620,502 股股票，为盘活公司金融资产，公司计划出售所持奥特维股票。公司授权公司董事长根据公司发展战略、公司财务状况以及证券市场情况，在符合法律法规的情况下，择机出售公司所持无锡奥特维科技股份有限公司股票，减持方式包括但不限于大宗交易方式、协议转让方式、集合竞价方式，授权有效期为审议本议案的股东大会通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,682,240 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡华信安全设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

无锡华信安全设备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日