

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 年第五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 23 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 8 月 8 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）披露（公告编号：2023-040）。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

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《关于公司投资控股设立新公司》的议案

1、详见公司于 2023 年 8 月 8 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）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-039）。

2、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：

本议案涉及关联交易事项，无关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《新疆美特智能安全工程股份有限公司第五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第五次临时股东大会会议记录》

新疆美特智能安全工程股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日