

证券代码：873601

证券简称：瓯宝股份

主办券商：开源证券

## 瓯宝安防科技股份有限公司

### 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 28 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：董事会
5. 会议主持人：陈晓建
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 73,604,700 股，占公司表决权股份总数的 99.74%。

##### （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；  
无。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于审议公司 2023 年半年度权益分派方案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟进行 2023 年半年度权益分派。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-014）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,604,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于同意毛杰夫辞去监事并提名余宙为公司新任监事的议案》

#### 1. 议案内容：

毛杰夫同志因工作调整申请辞去监事，因其辞任导致公司监事人数不足 3 人，为保障公司监事会正常运行，现提名余宙同志为公司新任监事。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,604,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司实际控制人、控股股东陈晓建向中国工商银行莲都支行贷款 950 万元人民币，公司为陈晓建的上述银行借款行为提供担保，并由陈晓建提供反担保。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

本议案涉及关联事项，关联股东陈晓建、浙江中瓯投资管理有限公司、丽水恩建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、张洁信、厉义回避表决。

### 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
毛杰夫	监事	离职	2023 年 8 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
余亩	监事	任职	2023 年 8 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《瓯宝安防科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

瓯宝安防科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日