

证券代码：839163

证券简称：中安华邦

主办券商：西南证券

## 中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

## 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 9 月 6 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：董事长李进
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

## （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 16,095,000 股，占公司有效表决权股份总数的 62.75%。

## （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 6 人，列席 2 人，董事王成、赵天星、沈小平、江澜因个人时间安排缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事褚飞、吴丽萍、彭丽丽因其他工作安

排缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司部分董监高列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月10日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,095,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日