

证券代码：834650

证券简称：之维安

主办券商：申万宏源承销保荐

成都之维安科技股份有限公司

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 9 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
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长黄福建
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《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 5 人，持有表决权的股份总数 21,750,000 股，占公司有效表决权股份总数的 98.4163%。

（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；

4. 公司高级管理人员 3 名，列席 3 名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名揭小丽为公司非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因尹章因个人原因离职，辞去原监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会提名揭小丽为新监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,750,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司变更经营范围并修订《公司章程》，具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于经营范围变更并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,750,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之

二以上通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
揭小丽	监事	任职	2023年9月15 日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
尹章	监事	离职	2023年9月15 日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都之维安科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

成都之维安科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日