

证券代码：836939 证券简称：宝亚安全 主办券商：申万宏源承销保荐

上海宝亚安全装备股份有限公司

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 11 月 13 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区金藏路 258 号 4 幢 406 室公司会议室
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：董事长张守政先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东大会。公司董事会于 2023 年 10 月 27 日发出召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知，并于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 进行了公告。本次临时股东大会于 2023 年 11 月 13 日上午 10 时在公司会议室召开，由董事长张守政先生主持，会议表决采取投票表决的方式。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 17,253,440 股，占公司表决权股份总数的 83.06%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司修订〈上海宝亚安全装备股份有限公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订〈公司章程〉》的公告（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,253,440 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

上海宝亚安全装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

上海宝亚安全装备股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日