

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 年第三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 12 月 3 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，董事赵天星、沈小平、江澜、王成因其他工作安排缺席；

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；

董事会秘书列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 15 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《关于拟增加经营范围公告》。变更后的经营范围最终以市场监督管理局登记为准。

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%。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于修改〈中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 15 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》。修订后的《公司章程》经 2023 年第三次临时股东大会审议通过后实施，同时废止原《公司章程》。

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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

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 年第三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 12 月 4 日