

证券代码：836451

证券简称：金鼎安全

主办券商：华安证券

安徽省金鼎安全科技股份有限公司
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 12 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：本次股东大会的召集人为董事会
5. 会议主持人：董事长蔡长辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 42,351,500 股，占公司表决权股份总数的 77.4251%。

（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 6 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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名蔡长辉先生为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名蔡长辉先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经核查，蔡长辉先生符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,351,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名蒋萍女士为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名蒋萍女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经核查，蒋萍女士符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,351,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名韩正廉先生为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名韩正廉先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经核查，韩正廉先生符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,351,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名马捷女士为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名马捷女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经核查马捷女士符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,351,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名蔡晨曦女士为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司董事会进行换届选举，董事会提名新增蔡晨曦女士担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

蔡晨曦，女，汉族，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2020 年 11 月毕业于英国考文垂大学（COVENTRY UNIVERSITY）文学硕士。2021 年 1 月至 2022 年 12 月，任安徽中智新能科技有限公司总经理。2023 年 3 月至今，任公司副总经理。

经核查，蔡晨曦女士符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,351,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名张宝坤先生为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名新增张宝坤先生担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

张宝坤，男，汉族，中国国籍，1982 年 10 月出生，无永久境外居留权，大专学历，2007 年 7 月至 2013 年 10 月就职于苏州互亿科技有限公司，担任项目经理；2014 年 4 月至今，就职于安徽省金鼎安全科技股份有限公司，先后担任营销三部部长、营销总监、新材料事业部部长、产品事业部总经理。

经核查，张宝坤先生符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,351,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名佟士凯先生为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名新增佟士凯先生担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

佟士凯，男，汉族，中国国籍，1973 年 11 月出生，无永久境外居留权，高中学历，1999 年 7 月至 2001 年 10 月就职于宿州百通集团有限公司，担任生产车间主任；2010 年 1 月至今，就职于安徽省金鼎安全科技股份有限公司，先后担任生产部员工、驾驶员、生产部主任。

经核查，佟士凯先生符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,351,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名杨雪凌女士为第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名杨雪凌女士继续担任公司第四届监事会监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经核查，杨雪凌女士符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,351,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，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
蔡长辉	董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
蒋萍	董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
韩正廉	董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
马捷	董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
蔡晨曦	董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张宝坤	董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
佟士凯	董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨雪凌	监事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽省金鼎安全科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

董事会

2023年12月15日