

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 25 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张守政先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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 12 月 08 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：2023-020）。

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%。

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，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 年第二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 12 月 27 日