

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
------	------	------	-------

普通股	836939	宝亚安全	2024年4月29日
-----	--------	------	------------

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海中因律师事务所钟建、邓达律师。

（七）会议地点

上海市浦东新区金藏路 258 号 4 幢 406 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

议案内容详见 2024 年 4 月 12 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见 2024 年 4 月 12 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

议案内容详见 2024 年 4 月 12 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

议案内容详见 2024 年 4 月 12 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

议案内容详见 2024 年 4 月 12 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

(六) 审议《关于公司 2023 年度权益分派方案》的议案

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行权益分派。

(七) 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

议案内容详见 2024 年 4 月 12 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-005）。

(八) 审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》的议案

议案内容详见 2024 年 4 月 12 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

(九) 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》的议案

为有助于提高公司资金使用效率，获得安全、稳定的收益，公司拟在不影响日常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置的自有资金进行现金管理。可用于现金管理的资金来源仅限于公司的自有资金，可购买商业银行、证券公司、基金公司等中低风险、安全性高、流动性好的理财产品或其他结构性金融产品。现金管理计划期限内资金最高余额不超过 2,000 万元。授权公司总经理自股东大会决议审议通过之日起十二个月内行使该项现金管理的投资决策权，并由公司相关部门具体实施。

(十) 审议《关于提名汤佳媛同志为公司董事候选人》的议案

崔显云女士因已达到法定退休年龄原因辞去公司董事会董事职务。崔显云女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现拟提名汤佳同志为公司董事候选人。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年4月29日08:00-09:00

（三）登记地点：上海市浦东新区金藏路258号4幢406室

四、其他

（一）会议联系方式：安源

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）公司《第三届董事会第九次会议决议》；

（二）公司《第三届监事会第七次会议决议》。

上海宝亚安全装备股份有限公司董事会

2024年4月12日