

证券代码：871771

证券简称：秦安安全

主办券商：中泰证券

河北秦安安全科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集符合有关法律、法规、规范性文件和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 09 时 30 分。

（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	871771	秦安安全	2024年5月13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。

本公司聘请的广东华商（秦皇岛）律师事务所两名律师

（七）会议地点

河北省秦皇岛市海港区港城创业基地2栋104号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年度董事会工作报告>》议案

《2023年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>》议案

《2023年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2023年度财务决算报告>》议案

《2023年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2024年度财务预算报告>》议案

《2024年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2023年度报告及年年度报告摘要>》议案

《2023 年度报告及年年度报告摘要》

（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>》议案

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》议案

公司拟聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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、自然人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或者其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应当出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

2、法人股东应当由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示本人有效身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人有效身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或证明、法人股东依法出具的书面授权委托书；

3、合伙企业股东应当由执行事务合伙人或者该合伙企业委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应当出示本人有效身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或证明、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；委

托代理人出席会议的，代理人应当出示本人有效身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或证明、该合伙企业依法出具的书面授权委托书；

4、其他组织股东应当由负责人或者该其他组织委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应当出示本人有效身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或证明、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人有效身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或证明、该其他组织依法出具的书面授权委托书；

5、金融产品或资产股东可以由其管理人委派其法定代表人（执行事务合伙人或负责人）或者其他授权代表出席会议，代理人应当出示本人有效身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或证明、能证明其具有法定代表人（执行事务合伙人或负责人）资格的有效证明或者授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日 9：00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：河北省秦皇岛市海港区港城创业基地 2 栋 104 号；联系电话：0335-3560688；联系人：董喜梅

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《河北秦安安全科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《河北秦安安全科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

河北秦安安全科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日