

证券代码：833984

证券简称：民太安

主办券商：国开证券

## 民太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。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票 不含网络投票

本次会议的其他表决方式为通讯方式。公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月20日10:00-12:00。

2、其他投票方式时间：2023年5月20日10:00-12:00。

#### （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	833984	民太安	2024年5月17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。

广东卓建（光明）律师事务所律师

#### （七）会议地点

深圳市福田区香梅路与红荔西路交汇处中投国际商务中心 A 座 18 楼会议室

## 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》

《2023年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

《2023年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》

（四）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZL10223 号审计报告，公司 2023 年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润 -31,150,427.87 元，截至 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表未分配利润为 -7,942,420.78 元。

公司董事会从公司实际经营状况和股东的长期利益出发，决定在本财政年度不进行任何形式的利润分配，同时亦不实施资本公积金转增股本的措施。这一决策旨在确保公司稳健的财务结构，为公司的未来发展奠定坚实基础。

（六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计、净资产验证及其他相关业务，聘期壹年。详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-016）。

（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为华安财产保险公估股份有限公司、用友网络科技股份有限公司。

（八）审议《关于公司向民太安保险公估有限公司增资的议案》

公司持有民太安保险公估有限公司（以下简称“子公司”）99.9975%的股权。

根据公司的战略发展需要，公司拟向子公司增资 1.2 亿，增资后公估有限注册资本为 2 亿元。详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《对外投资的公告》（公告编号 2024-017）。

（九）审议《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《2023 年年度报告》，《2023 年年度报告摘要》公告（公告编号 2024-014、2024-015）。

（十）审议《关于子公司向关联方采购智能财务管理系统的议案》

根据公司经营反正需要，公司子公司民太安保险公估有限公司拟向关联方用友金融信息技术股份有限公司采购 YonBIP V3.0(R5\_2312\_1) 高级版、YonBIP 旗舰版（公有云）、用友金融商业创新平台 V8.0 产品并签署智能财务管理系统建设项目合同。

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关联交易公告》（公告编号 2024-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为用友网络科技股份有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、十；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；（2）自然人股东委托代理人出席股东大会的，代理人应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件；（3）法定代表人出席股东大会的，应出示本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

（二）登记时间：2024年5月20日9:00-10:00

（三）登记地点：深圳市福田区香梅路与红荔西路交汇处中投国际商务中心 A 座 18 楼董事会办公室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：联系地址：深圳市福田区香梅路与红荔西路交汇处中投国际商务中心 A 座 18 楼，联系人：杨晶晶，电话：0755-83521382，传真：0755-83054358，邮编：518034。

（二）会议费用：参会股东费用自理

#### 五、备查文件目录

《民太安安全科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

《民太安安全科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

民太安安全科技股份有限公司董事会

2024年4月26日