

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 2024 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：2024 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：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：公司董事会
- 会议主持人：董事长王国红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 5,312,500 股，占公司表决权股份总数的 85.00%。

（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；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王国红为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2024 年 4 月 12 日届满，公司董事会拟提名王国红先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王国红先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,312,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于提名陈彦中为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2024 年 4 月 12 日届满，公司董事会拟提名陈彦中先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。陈彦中先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,312,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于提名董喜梅为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2024 年 4 月 12 日届满，公司董事会拟提名董喜梅女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。董喜梅女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,312,500 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《关于提名曹翠华为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2024 年 4 月 12 日届满，公司董事会拟提名曹翠华女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。曹翠华女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,312,500 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《关于提名张津为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2024 年 4 月 12 日届满，公司董事会拟提名张津先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。张津先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,312,500 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《关于提名毕建永为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2024 年 4 月 12 日届满，公司监事会拟提名毕建永先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。毕建永先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

非职工代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,312,500 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《关于提名李松涛为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2024 年 4 月 12 日届满，公司监事会拟提名李松涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。李松涛先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

非职工代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,312,500 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
王国红	董事	任职	2024 年 4 月 29 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈彦中	董事	任职	2024 年 4 月 29 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
董喜梅	董事	任职	2024 年 4 月 29 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
曹翠华	董事	任职	2024 年 4 月 29 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张津	董事	任职	2024 年 4 月 29 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

				临时股东大会	
毕建永	监事	任职	2024 年 4 月 29 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李松涛	监事	任职	2024 年 4 月 29 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北秦安安全科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

河北秦安安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日