

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 7 日
- 会议召开地点：现场
- 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：

本次会议为年度股东大会。公司董事会于 2024 年 4 月 12 日发出召开公司 2023 年年度股东大会的通知，并于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 进行了公告。本次年度股东大会于 2024 年 5 月 7 日上午 10 时在公司会议室召开，由董事长张守政先生主持，会议表决采取投票表决的方式。会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 3 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；

3. 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 2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

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）。

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%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

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）。

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%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

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）。

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%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

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）。

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%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

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）。

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%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派方案》的议案

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行权益分派。

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%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1. 议案内容：

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）。

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%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

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）。

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%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,253,440 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名汤佳媛同志为公司董事候选人》的议案

1. 议案内容：

公司董事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，具体内容详见公司 2023 年 03 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事辞职公告》（公告编号：2023-001）。为了保障公司董事会工作正常开展，现提名汤佳媛同志为公司新任董事人选，并提交公司 2023 年年度股东大会最终审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,253,440 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海中因律师事务所
(二) 律师姓名：陈雪伦律师、魏喜鹤律师。
(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、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
汤佳媛	董事	任职	2024年5月 7日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 《2023年年度股东大会决议》
(二) 《法律意见书》

上海宝亚安全装备股份有限公司
董事会
2024年5月9日