

证券代码：832620

证券简称：中安股份

主办券商：天风证券

## 山东中安科技股份有限公司 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 13 日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：张景伟
- 召开情况合法合规性说明：

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 76,327,240 股，占公司有效表决权股份总数的 65.09%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事张凯因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司现任 4 名高级管理人员，出席 3 人。副总裁周显臻因出差缺席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《山东中安科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

山东中安科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东中安科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、山东中安科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,327,240 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《山东中安科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

山东中安科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,327,240 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《山东中安科技股份有限公司 2023 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

山东中安科技股份有限公司 2023 年监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,327,240 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《山东中安科技股份有限公司 2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

山东中安科技股份有限公司 2023 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,327,240 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《山东中安科技股份有限公司 2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

山东中安科技股份有限公司 2024 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,327,240 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,327,240 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,327,240 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

2023 年公司未弥补的亏损超过实收股本的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,327,240 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东睿扬律师事务所

(二) 律师姓名：贺维维 刘晓蕾

(三) 结论性意见

本所律师认为，本此股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 山东中安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议；

(二) 山东睿扬律师事务所出具的法律意见书。

山东中安科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日