证券代码：871457

证券简称：钜士安防

主办券商：开源证券

浙江钜士安防科技股份有限公司

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 20 日
- 会议召开地点：公司办公楼 5 楼办公室
- 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：杜胜勇
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 48,596,800 股，占公司有效表决权股份总数的 90.00%。

(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；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

相关内容请参见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告及摘要》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,596,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,596,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议《2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,859,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（四）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议《2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,859,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（五）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年
审计机构》

1. 议案内容：

继聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。详见

于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》（公告编号：2024-005）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,859,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司发展计划，结合 2023 年度公司经营情况，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,859,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（七）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,589,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海信义（温州）律师事务所

(二) 律师姓名：潘伟伟、黄盈盈律师

(三) 结论性意见

综上所述，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

《浙江钜士安防科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《浙江钜士安防科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江钜士安防科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日