

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

## 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：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨文明先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《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 12 人，持有表决权的股份总数 145,762,296 股，占公司有效表决权股份总数的 85.07%。

## (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；
- 公司非董事高级管理人员 1 人以股东身份出席会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司&lt;2023 年度董事会工作报告&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,762,296 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，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：

《2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,762,296 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%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）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：

《2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,762,296 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%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）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：

《2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,762,296 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%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

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 日可供分配的利润-7,942,420.78 元。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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,762,296 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%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

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的鉴证等业务，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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,762,296 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%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,789,933 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%；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

本议案涉及关联交易，股东民太安保险公估集团股份有限公司、华安财产保险股份有限公司、用友网络科技股份有限公司、陈亮、程伟华、深圳市融鑫华股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市融祥信股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于公司向民太安保险公估有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,762,296 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%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于公司〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

### 1. 议案内容：

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,762,296 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%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于子公司向关联方采购智能财务管理系统的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,289,261 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%；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

涉及关联交易事项，股东用友网络科技股份有限公司需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东卓建(光明)律师事务所

(二) 律师姓名：陈艳铃 吴琪义

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；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

《民太安安全科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《广东卓建(光明)律师事务所关于民太安安全科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

民太安安全科技股份有限公司  
董事会  
2024 年 5 月 22 日