

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

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 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

本次会议的其他表决方式为通讯方式。公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 10:00-12:00。

其他投票方式时间：2024 年 6 月 28 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833984	民太安	2024 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳市福田区香梅路与红荔西路交汇处中投国际商务中心 A 座 18 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于总部部门班子及以上人员绩效考核方案（2024）的议案》

为推动公司战略规划落地执行，激发公司经营活力，保证公司经营管理质量，在“继往开来，奋发有为，打造民太安事业发展的新高度”的指导思想下，特制定《民太安安全科技股份有限公司总部部门班子及以上人员绩效考核方案（2024）》。

（二）审议《关于公司为控股股东向北京银行申请贷款授信提供担保的议案》

民太安保险公估集团股份有限公司（以下简称“民太安集团”）拟向北京银

行股份有限公司深圳分行申请贷款授信人民币不超过 1000 万（续贷），期限 12 个月，贷款资金用于补充民太安集团经营所需流动资金。

上述议案由公司及其实际控制人杨文明提供连带责任保证担保。

因公司为新三板挂牌公司，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零二条，就公司向控股股东民太安集团提供连带责任保证担保，民太安集团需向公司提供反担保，并与公司签订《信用反担保协议》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为民太安保险公估集团股份有限公司。。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；（2）自然人股东委托代理人出席股东大会的，代理人应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件；（3）法定代表人出席股东大会的，应出示本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

（二）登记时间：2024 年 6 月 28 日 9:00-10:00

（三）登记地点：深圳市福田区香梅路与红荔西路交汇处中投国际商务中心 A 座 18 楼董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市福田区香梅路与红荔西路交汇处中投国际商务中心 A 座 18 楼，联系人：杨小姐，电话 0755-83521382，传真：0755-83054358，邮编：518034。

（二）会议费用：与会人员费用自理

五、备查文件目录

《民太安安全科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

民太安安全科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日