



证券代码：870804

证券简称：科志股份

主办券商：华西证券

四川科志人防设备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 14 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张社林
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

(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 91,592,460 股，占公司表决权股份总数的 95.20%。

(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；
- 其他高管列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于注销四川科志人防设备股份有限公司宁夏分公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟注销四川科志人防设备股份有限公司宁夏分公司，议案内容详见2024年5月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟注销分公司公告》(公告编号：2024-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,592,460 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于注销四川科志人防设备股份有限公司西藏分公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟注销四川科志人防设备股份有限公司西藏分公司，议案内容详见2024年5月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟注销分公司公告》(公告编号：2024-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,592,460 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

四川科志人防设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

四川科志人防设备股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日