

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

## (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 8 月 20 日 10:00。

其他投票方式时间：2024年8月20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8月15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

深圳市南山区南头街道大汪山社区南光路286号水木一方大厦1栋401公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司营业范围、地址并修订公司章程的议案》

根据公司生产经营的需要，公司拟变更经营范围和注册地址，具体如下

#### （一）、经营范围变更

公司拟在原营业范围的基础上增加“第二类增值电信业务”，具体原因如下：

1、业务发展需求：科技信息业务部的业务主要为依托公共网络基础设施对外提供信息服务。根据中华人民共和国国务院令第291号《中华人民共和国电信条例》和第292号《互联网信息服务管理办法》，公司需获得ICP经营许可证方可对外提供服务。目前，公司已为英大财险提供了SaaS化培训系统服务、黄河的事故预

防服务等。未来将为更多企业提供更多的 SaaS 化系统服务。

2、ICP 许可证申请条件：为满足办理 ICP 许可证的要求，公司经营范围必须包含许可经营项目有：“第二类增值电信业务”。

（二）关于公司注册地址变更

公司拟进行注册地址变更，具体情况如下：

变更前原注册地址为：深圳市福田区香蜜湖街道香蜜社区香梅路口与红荔西路交汇处中投国际商务中心 A 栋 18A。

变更后注册地址为：深圳市福田区福华一路安信金融大厦 703B

（三）关于公司章程修订

鉴于公司经营范围、注册地址发生变更，根据《公司法》等相关规定，对应修订公司章程。

（二）审议《关于调整公司向子公司增资金额的议案》

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十八次会议、2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司向民太安保险公估有限公司增资的议案》，向民太安保险公估有限公司（以下简称“公估有限”）增资 1.2 亿，增资后公估有限注册资本为 2 亿元。

截至目前，上述增资事项尚未完成。根据公司战略发展需要，拟调整对公估有限增资金额，由 1.2 亿元调整为 8000 万，增资后公估有限注册资本为 1.6 亿元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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8月20日9:00-10:00

（三）登记地点：深圳市南山区南头街道大汪山社区南光路286号水木一方大厦1栋401公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市南山区南头街道大汪山社区南光路286号水木一方大厦1栋401，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三十次会议决议》

民太安安全科技股份有限公司董事会

2024年8月5日