

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

2024 年第四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 8 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：杨文明
- 召开情况合法合规性说明：

公司已 2024 年 8 月 5 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 145,862,296 股，占公司有效表决权股份总数的 85.13%。

(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；

3. 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《关于变更公司营业范围、地址并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,862,296 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于调整公司向子公司增资金额的议案》

1. 议案内容：

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。详见公司 2024 年 8 月 5 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《民太安安全科技股份有限公司对外投资调整的公告》（公告编号 2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,862,296 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《民太安安全科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

民太安安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日