

证券代码：839163

证券简称：中安华邦  
券

主办券商：西南证

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司  
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 8 月 24 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长李进
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 18,095,000 股，占公司有效表决权股份总数的 70.54%。

#### （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 2 人，董事沈小平、赵天星、江澜因有其他安排缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事褚飞、吴丽萍、彭丽丽因其他工作安

安排缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
董事会秘书列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告 》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,095,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于修改公司经营范围的议案 》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟增加经营范围公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,095,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### （三）审议通过《关于修改〈中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,095,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## （四）审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司拟申请银行贷款的公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,095,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## （五）审议通过《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到股本总额三分之

一的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,095,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日