

证券代码：838823

证券简称：海天消防

主办券商：光大证券

海天消防科技股份有限公司 2024 年第二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 9 月 9 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：董事长李世忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 64 人，持有表决权的股份总数 46,565,527 股，占公司有表决权股份总数的 84.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-038）；《关联交易管理制度》（公告编号：2024-039），《承诺管理制度》（公告编号：2024-040）；《募集资金管理制度》（公告编号：2024-041），《融资和对外担保管理制度》（公告编号：2024-042）；《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2024-043），《投资者关系管理办法》（公告编号：2024-044）；《信息披露管理制度》（公告编号：2024-045）；《重大信息内部报告制度》（公告编号：2024-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,565,527 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《海天消防科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议》

海天消防科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日