

证券代码：430094

证券简称：确安科技

主办券商：中信建投

北京确安科技股份有限公司
2024年第三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5日
- 会议召开地点：北京市海淀区丰贤中路7号孵化楼A座二层北京确安科技股份有限公司会议室
- 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：董事黄朝祯先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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9人，持有表决权的股份总数98,045,449股，占公司有效表决权股份总数的76.84%。

（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4人，董事尚飞因工作原因缺席；
- 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理和财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 8 月 21 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,045,449 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于免去尚飞先生董事、董事长职务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 8 月 21 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2024-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,045,449 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名杨琨先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 8 月 21 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2024-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,045,449 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于向全资子公司投资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 8 月 21 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,045,449 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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
尚飞	董事长	离职	2024 年 9 月 5 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
尚飞	董事	离职	2024 年 9 月 5 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
杨琨	董事	任职	2024 年 9 月 5 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的公司《2024年第三次临时股东大会决议》。

北京确安科技股份有限公司

董事会

2024年9月9日