

公司代码：601360

公司简称：三六零

三六零安全科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二四年九月

目 录

会议议程	3
注意事项	4
议案一：关于续聘 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案	6
议案二：关于变更回购股份用途并注销的议案	7
议案三：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	9

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2024年9月19日14:30

2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

(1) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

(2) 网络投票起止时间：自2024年9月19日至2024年9月19日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

1、主持人宣布2024年第一次临时股东大会开始；

2、宣读大会有关议案并审议；

3、股东发言、提问；

4、填写表决票并投票；

5、休会、计票监票；

6、宣布现场表决结果；

7、宣读股东大会决议；

8、宣读法律意见书；

9、签署现场会议记录和会议决议；

10、现场会议结束。

由于本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票表决结果在2024年9月19日下午15:00点收市后才能统计。公司将在网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并及时在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代表及时查阅。

注意事项

一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《三六零安全科技股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、拟现场出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2024 年 9 月 18 日下午 18:30 之前通过电话或传真的方式送递出席回复并办理会议出席登记。参会股东及股东代表须携带身份证明（股东账户卡、身份证、加盖法人公章的营业执照复印件等）、相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

三、现场出席会议的股东及股东代表应于 2024 年 9 月 19 日下午 14:00 之前到达北京朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅，进入会场后进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

四、本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、股东欲在股东大会现场会议上发言的请举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

七、股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及所持股份数，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，原则上每次发言不超过 5 分钟。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

八、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

九、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。本次股东大会对议案的表决采用记名投票方式。股东（包括股东代表和受托人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

十、股东对本次股东大会的议案表决，在每一非累积投票议案对应的“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”中任选一项，以在所选项对应的空格中打“√”为准，在每一累积投票议案后填写相应票数，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果均计为“弃权”。表决结束后，请在“股东或股东代表签名”处签名。

十一、表决完成后，请股东将表决票及时交给场内会务人员。

十二、现场表决统计期间，将安排股东代表计票，安排监事及公司律师监票，并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

议案一：

三六零安全科技股份有限公司

关于续聘2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《三六零安全科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》，结合实际情况，公司采取单一选聘方式进行 2024 年度财务报告及内部控制审计机构选聘工作，邀请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“德勤华永”）参与选聘。

德勤华永按照公司要求提交了相关选聘文件，根据公司 2024 年度选聘工作评价标准，公司内部评审人员从审计费用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等多个维度对审计机构执业水平和质量进行评价。

经董事会审计委员会审查，德勤华永具备为上市公司提供审计服务的资质、经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2024 年度财务报告和内部控制审计工作的要求。

鉴于此，提议续聘德勤华永为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请授权管理层根据市场情况及实际工作量确定相关服务费用。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月

议案二：

三六零安全科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的议案

各位股东及股东代表：

为切实维护广大投资者利益，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟对 2021 年度回购股份方案中的用途由“用于公司员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，具体情况如下：

一、回购股份方案及实施情况

2021 年 9 月 9 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司员工持股计划，以部分替代现有的员工奖金，回购股份的资金总额不低于人民币 100,000 万元且不超过人民币 150,000 万元，回购股份价格不超过人民币 18.21 元/股，回购期限为自回购方案经公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2021 年 9 月 11 日、2021 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-053 号）和《关于以集中竞价方式回购股份报告书》（公告编号：2021-065 号）。

2021 年 11 月 2 日，公司实施回购股份，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 3 日披露的《关于以集中竞价方式首次回购股份暨回购进展的公告》（公告编号：2021-071 号）。

2022 年 5 月 9 日，公司股份回购计划实施完成。公司以集中竞价方式通过上海证券交易所交易系统累计回购股份 145,805,318 股，占公司总股本 7,145,363,197 股的 2.04%。本次回购的股份全部存放于公司股份回购专用证券账户。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 11 日披露的《关于以集中竞价方式回购股份比例达到 2% 暨回购股份实施完成的公告》（公告编号：2022-035 号）。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，结合公司实际情况，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水

平，进一步增强投资者信心，公司拟将 2021 年股份回购方案用途由“用于公司员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即公司拟对回购专用证券账户中 145,805,318 股库存股进行注销并相应减少注册资本。

三、本次回购股份注销前后股本结构变化情况

股份类别	本次注销前		本次拟注销 股份数量 (股)	本次注销后	
	股份数 (股)	比例 (%)		股份数 (股)	比例 (%)
有限售股份	0	0	0	0	0
无限售股份	7,145,363,197	100	145,805,318	6,999,557,879	100
其中：公司 回购专用证 券账户	145,805,318	2.04	145,805,318	0	0
合计	7,145,363,197	100	145,805,318	6,999,557,879	100

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销后，公司总股本数量将由 7,145,363,197 股减少至 6,999,557,879 股，注册资本将由 7,145,363,197 元减少至 6,999,557,879 元。本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月

议案三：

三六零安全科技股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司根据资本市场变化，以及自身实际情况，拟注销回购专用证券账户中的全部股份145,805,318股，注销完成后公司总股本将由714,536.3197万股变更为699,955.7879万股，注册资本将由人民币714,536.3197万元变更为人民币699,955.7879万元。

鉴于公司注册资本变更，公司拟将《公司章程》中有关注册资本和股份总数等相关条款作相应修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理本次工商变更登记等相关事宜。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币714,536.3197万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>699,955.7879</u> 万元。
第二十条 公司股份总数为：714,536.3197万股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为5,600万股。	第二十条 公司股份总数为： <u>699,955.7879</u> 万股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为5,600万股。

除以上修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024年9月