

证券代码：871771

证券简称：秦安安全

主办券商：中泰证券

河北秦安安全科技股份有限公司 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 10 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长王国红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 5,312,500 股，占公司有表决权股份总数的 85.00%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围同时修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据经营需要，公司拟变更经营范围，具体情况如下：

变更前：一般项目：安全咨询服务；环境保护监测；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全系统监控服务；科技中介服务；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；物联网技术服务；数据处理服务；会议及展览服务；社会稳定风险评估；许可项目：安全评价业务；检验检测服务；安全生产检验检测；广播电视节目制作经营；测绘服务；建设工程勘察。

变更后：一般项目：安全咨询服务；环境保护监测；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全系统监控服务；科技中介服务；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；物联网技术服务；数据处理服务；会议及展览服务；社会稳定风险评估；许可项目：安全评价业务；检验检测服务；安全生产检验检测；广播电视节目制作经营；测绘服务；建设工程勘察；消防技术服务；安全系统监控服务；安防设备销售；数字视频监控系统销售；物联网应用服务；物联网技术研发；机械设备销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,312,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北秦安安全科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

河北秦安安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日