

证券代码：833984

证券简称：民太安

主办券商：国开证券

民太安安全科技股份有限公司
2024 年第五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 13 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 不含网络投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨文明
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《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 12 人，持有表决权的股份总数 145,862,296 股，占公司表决权股份总数的 85.13%。

（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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司非董事高级管理人员 1 人以股东身份出席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定：股东【民太安控股(深圳)集团股份有限公司】提名杨文明、张东风、施辉、刘影为公司第四届董事会董事候选人；股东【华安财产保险股份有限公司】提名麦建立为公司第四届董事会董事候选人；股东【用友网络科技股份有限公司】提名吴政平为公司第四届董事会董事候选人。董事任期三年，至第四届董事会届满止，可连选连任。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1	选举杨文明为第四届董事会成员	145,862,296	100%	是
2	选举张东风为第四届董事会成员	145,862,296	100%	是
3	选举施辉为第四届董事会成员	145,862,296	100%	是
4	选举刘影为第四届董事会成员	145,862,296	100%	是
5	选举麦建立为第四届董事会成员	145,862,296	100%	是
6	选举吴政平为第四届董事会成员	145,862,296	100%	是

(二) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定：股东【民太安控股(深圳)集团股份有限公司】提名黄宇为公司第四届监事会监事候选人；股东【华安财产保险股份有限公司】提名徐沛为公司第四届监事会监事候选人。职工代表监事由公司职工代表大会进行审议并批准。第四届监事会由 2 名股东代表和 1 名公司职工代表组成，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

2. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	选举黄宇为第四届监事会成员	145,862,296	100	是
2	选举徐沛为第四届监事会成员	145,862,296	100	是

（三）审议通过《关于公司董事津贴的议案》

1. 议案内容：

公司制定的董事津贴方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,862,296 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于监事津贴的议案》

1. 议案内容：

公司制定的监事津贴方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,862,296 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于使用盈余公积弥补亏损的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润-739,135.01 元，盈余公积 9,582,709.71 元。母公司未分配利润-19,187,453.06 元，盈余公积 8,219,034.34 元。根据《中华人民共和国公司法》、相关会计政策以及《公司章程》等相关规定，公司拟用母公司法定盈余公积 8,219,034.34 元弥补母公司亏损，盈余公积全部为法定盈余公积。

本次弥补完成后，公司合并报表盈余公积科目余额将减至 1,363,675.37 元，母公司盈余公积余额将减至 0 元，公司合并报表未分配利润为 7,479,899.33 元，母公司未分配利润为-10,968,418.72 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,862,296 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事项，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
麦建立	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
施辉	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过

徐沛	监事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第五次 临时股东大会	审议通过
----	----	----	-----------------	---------------------	------

四、备查文件目录

《民太安安全科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

民太安安全科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日