

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

关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第七次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 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

本次会议的其他表决方式为通讯方式。公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 10:00。

2、其他投票方式时间：2024年12月13日10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833984	民太安	2024年12月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳市南山区南头街道大汪山社区南光路 286 号水木一方大厦 1 栋 401 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加公司经营范围、经营场所地址并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司生产经营的需要，公司拟变更经营范围和增加公司经营地址并修订《公司章程》，具体如下：

一、经营范围变更

因业务发展需求，公司拟在原经营范围的基础上增加“安全评价业务”，安全评价业务既与公司现有业务具有协同性，可提供一站式解决方案，又因各行业对安全重视度提升而具有广阔市场前景。

二、关于公司经营地址增加

公司拟新增经营场所地址，具体情况如下：

新增经营场所地址为：深圳市南山区南头街道大汪山社区南光路 286 号水木

一方大厦 1 栋 303、304、404。

三、关于公司章程修订

鉴于公司经营范围发生变更并新增经营地址，根据《公司法》等相关规定，对应修订公司章程。

修订前	修订后
<p>第三条公司注册名称： 中文名称：民太安安全科技股份有限公司 英文名称： MINTAIAN SAFETY TECHNOLOGY CO., LTD. 公司住所：深圳市福田区福华一路安信金融大厦 703B。</p>	<p>第三条公司注册名称： 中文名称：民太安安全科技股份有限公司 英文名称： MINTAIAN SAFETY TECHNOLOGY CO., LTD. 公司住所：深圳市福田区福华一路安信金融大厦 703B 经营场所：深圳市南山区南头街道大汪山社区南光路 286 号水木一方大厦 1 栋 303、304、404</p>
<p>第十一条 公司的经营范围为：一般经营项目：安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；价格鉴证评估；社会稳定风险评估；消防技术服务；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）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；认证咨询；项目策划与公共服务；会议及展览服务；创业空间服务；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；技术服务、技术开</p>	<p>第十一条 公司的经营范围为：一般经营项目：安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；安全评价业务；价格鉴证评估；社会稳定风险评估；消防技术服务；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）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；认证咨询；项目策划与公共服务；会议及展览服务；创业空间服务；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；技术服</p>

<p>发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；智能机器人销售；地理遥感信息服务；互联网数据服务；大数据服务；科技中介服务；标准化服务；太阳能发电技术服务；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可经营项目：房地产开发经营；第二类增值电信业务；</p>	<p>务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；智能机器人销售；地理遥感信息服务；互联网数据服务；大数据服务；科技中介服务；标准化服务；太阳能发电技术服务；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可经营项目：房地产开发经营；第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。</p>
---	--

经营范围修改，最终以市场监督管理局审议通过为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东应出示本人身份证

或其他能表明身份的有效证件或证明；（2）自然人股东委托代理人出席股东大会的，代理人应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件；（3）法定代表人出席股东大会的，应出示本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

（二）登记时间：2024年12月13日9:00-10:00

（三）登记地点：深圳市南山区南头街道大汪山社区南光路286号水木一方大厦1栋401公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市南山区南头街道大汪山社区南光路286号水木一方大厦1栋401，联系人：杨小姐，电话0755-83521382，传真：0755-83054358，邮编：518034。

（二）会议费用：与会人员费用自理

五、备查文件目录

《民太安安全科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

民太安安全科技股份有限公司董事会

2024年11月28日