

证券代码：873601

证券简称：瓯宝股份

主办券商：开源证券

## 瓯宝安防科技股份有限公司

## 2024 年第二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 12 月 4 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：董事会
- 会议主持人：陈晓建
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 73,604,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.74%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
无。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司第六届董事会候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第五届董事会任期于 2024 年 12 月 5 日届满，公司董事会提名陈晓建、张洁信、陈晓乐、厉义、陈选为公司第六届董事会候选人，并提交股东大会选举。董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。具体情况请参考公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露的临时公告：董事、监事换届公告(2024-036)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,604,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名公司第六届监事会候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第五届监事会任期于 2024 年 12 月 5 日届满，公司监事会提名鲁世勇、李建峰为公司第六届监事会候选人，并提交股东大会选举。监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。具体情况请参考公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露的临时公告：董事、监事换届公告(2024-036)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,604,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 陈晓建 | 董事 | 任职   | 2024 年 12 月 4 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张洁信 | 董事 | 任职   | 2024 年 12 月 4 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 厉义  | 董事 | 任职   | 2024 年 12 月 4 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈选  | 董事 | 任职   | 2024 年 12 月 4 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈晓乐 | 董事 | 任职   | 2024 年 12 月 4 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 鲁世勇 | 监事 | 任职   | 2024 年 12 月 4 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李建峰 | 监事 | 任职   | 2024 年 12 月 4 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《瓯宝安防科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

瓯宝安防科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日