

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 年第七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 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 11 月 28 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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，公司拟在原营业范围的基础上增加“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，具体修订内容如下：

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：<u>深圳市福田区福华一路安信金融大厦 703B</u> 经营场所：<u>深圳市南山区南头街道大汪山社区南光路 286</u></p>

	<p>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>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；</p>

	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）。
--	--

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 85.13%；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%。

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

不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

《民太安安全科技股份有限公司 2024 年第七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 12 月 13 日