

证券代码：836451

证券简称：金鼎安全

主办券商：华安证

券

安徽省金鼎安全科技股份有限公司
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 30 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：董事长蔡长辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 51,598,753 股，占公司有表决权股份总数的 94.3304%。

（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 7 人，列席 7 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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟将公司注册地址由“安徽省宿州市埇桥区循环经济示范园内龙兴路北段”变更为“安徽省宿州市高新区朝霞路 1265 号”（具体以工商登记的为准）。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司注册地址变更及拟修订《公司章程》公告》，公告编号：2024-039。

根据本次变更情况相应修改《公司章程》中第四条公司住址等相关条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,598,753 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%。

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

《安徽省金鼎安全科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

董事会

2024 年 12 月 30 日