

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 年第八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 31 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 12 月 16 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 11 人，持有表决权的股份总数 146,908,213 股，占公司表决权股份总数的 85.74%。

（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 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定〈民太安安全科技股份有限公司及民太安保险公估有限公司总部激励方案（2024年）〉的议案》

1. 议案内容：

拟制定《民太安安全科技股份有限公司及民太安保险公估有限公司总部激励方案（2024年）》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 146,908,213 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于制定〈民太安安全科技股份有限公司及民太安保险公估有限公司总部业务条线超额激励方案（2024年）〉的议案》

1. 议案内容：

拟制定《民太安安全科技股份有限公司及民太安保险公估有限公司总部业务条线超额激励方案（2024年）》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 146,908,213 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于核销无法收回的应收账款的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》、《公司财务管理制度》和相关会计政策制度等规定，为真实反映公司财务状况，公司对发生在 2003 年至 2023 年难以收回的应收账款进行清理，并予以核销。公司对核销的应收账款仍保留继续追索的权利。具体情况如下：

为客观公允地反映企业资产状况，提高信息化系统数据质量，今年我司对应收账款进行全面梳理盘点，并根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定的要求，对确认无法收回的应收账款 780.73 万申请坏账核销处理。此次坏账核销对当年利润影响较小，核销后，公司相关部门将建立已核销应收账款备查账，继续全力追讨。详见公司 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于核销无法收回的应收账款的公告》（公告编号 2024-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,130,435 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

涉及关联交易，股东华安财产保险股份有限公司需回避表决。

三、备查文件目录

《民太安安全科技股份有限公司 2024 年第八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

2025 年 1 月 3 日