证券代码：834950

证券简称：迅安科技

公告编号：2025-051

常州迅安科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市经济开发区五一路 318 号公司办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：常州迅安科技股份有限公司第四届董事会
- 5.会议主持人：高为人
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《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会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 53,255,726 股，占公司有表决权股份总数的 72.6347%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 122,126 股，占公司有表决权股份总数的 0.1666%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

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《关于变更注册资本、变更注册地址、修订公司章程并办理工商登记的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,255,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：陈威杰、郑隆隆

(三) 结论性意见

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

《常州迅安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

《北京大成（杭州）律师事务所关于常州迅安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书》

常州迅安科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日