

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 7 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长冯韵倩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东锐捷安全技术股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 39,393,801 股，占公司有表决权股份总数的 98.4845%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,393,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《拟减少董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-027）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,393,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,393,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《广东锐捷安全技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 24 日