

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

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 9 月 12 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：杨文明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议由公司董事会提议召开，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 146,162,113 股，占公司表决权股份总数的 85.30%。

(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 6 人，列席 6 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；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司 2025 年激励方案与绩效考核方案的议案》

1. 议案内容：

为推动公司战略规划落地执行，激发公司经营活力，保证公司经营管理质量，在“自我变革 攻坚克难 ‘做强、做长、做大’民太安事业”的指导思想下，特制定公司及子公司 2025 年激励方案与绩效考核方案。

本激励方案为现金奖励方案，不涉及股权激励。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 146,162,113 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。

（二）审议通过《关于 2025 年新增日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

民太安安全科技股份有限公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易议案》，并提交 2025 年年度股东大会审议通过。因生产经营的需要，新增预计日常关联交易：

根据 2025 年发展规划预计，向民太安保险公估有限公司提供软件许可服务以及运维服务：预计金额 3300 万。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 146,162,113 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 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

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《关于变更子公司名称及经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据子公司业务发展战略调整需求，为进一步明确其核心定位与服务方向，未来子公司将聚焦风险管理解决方案服务领域，致力于为中资客户提供本地与海外、为外资客户提供本地与国内的风险管理解决方案服务商。因此，公司拟对子公司“民太安金科控股有限公司”的名称进行变更。具体如下：

一、公司名称

变更后的公司名称：民太安国际风险科技有限公司

二、经营范围

变更后经营范围：科技服务、商品代理、保险评估、风险管理、安全咨询、培训服务、投资管理/咨询、资产管理、金融信息咨询、保险服务顾问。

子公司变更后的公司名称和经营范围最终以香港公司注册处核准内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 146,162,113 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

《民太安安全科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

民太安安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日