

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

关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次股东大会为现场会议及电子通讯会议，会议地点：深圳市南山区南头街道大汪山社区南光路 286 号水木一方大厦 1 栋 3 楼会议室

（五）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

公司同一股东只能选择现场投票或电子通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 14 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833984	民太安	2025 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司为控股股东申请贷款提供担保的议案	√

一、关于公司为控股股东申请贷款提供担保的议案

公司控股股东民太安控股（深圳）集团股份有限公司（以下简称“民太安集

团”)拟向金融机构申请贷款续贷或展期,贷款资金用于补充民太安集团经营所需流动资金,相关方案如下:

方案一、民太安集团向深圳市中小担小额贷款有限公司(以下简称中小贷)申请贷款不超过 1400 万元(人民币)(续贷),期限 12 个月。由本公司、民太安集团实际控制人杨文明提供连带责任保证担保。

方案二、民太安集团于中小贷 1400 万元(人民币)贷款申请展期,展期期限、利率、种类等具体权利义务条款以正式签订的相关合同约定为准。由本公司、民太安集团实际控制人杨文明提供连带责任保证担保。

以上方案以最终批复为准。

另依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零三条,民太安集团及民太安集团实际控制人杨文明向公司提供反担保,并与公司签订《信用反担保协议》。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(1),回避表决股东为(民太安控股(深圳)集团股份有限公司);

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

- (1) 自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明;
- (2) 自然人股东委托代理人出席股东大会的,代理人应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件;
- (3) 法定代表人出席股东大会的,应出示本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

(二) 登记时间: 2025 年 10 月 14 日 9:00-10:00

（三）登记地点：深圳市南山区南头街道大汪山社区南光路 286 号水木一方大厦
1 栋 401

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市南山区南头街道大汪山社区南光路 286 号水木一方大厦 1 栋 401。联系人：杨小姐，电话：0755-83521382，传真：0755-83054358，邮编：518034。

（二）会议费用：与会人员费用自理

五、备查文件

《民太安安全科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

民太安安全科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日