

证券代码：837986

证券简称：金锁安防

主办券商：国联民生承销保荐

河北金锁安防工程股份有限公司 2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

保定市恒源西路 888 号智慧谷科技研发楼 A2 东辅楼 5 层

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长梁文清女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 63,026,367 股，占公司有权表决权股份总数的 91.9811%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司总经理及其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第四届董事会拟提名梁文清、郭亚南、陈丹亚、阿斯卡尔·艾力肯、田太义、张伟、原双为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。梁文清、郭亚南、陈丹亚、阿斯卡尔·艾力肯、田太义、张伟、原双不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,026,367 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于非职工代表监事换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，拟提名韩鲜桃、袁茜为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年。自 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。韩鲜桃、袁茜不属于失信联合惩戒对象。

股东代表监事经股东会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,026,367 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
梁文清	董事	就任	2025 年 10 月 13 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
郭亚南	董事	就任	2025 年 10 月 13 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
陈丹亚	董事	就任	2025 年 10 月 13 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
阿斯卡尔·艾力肯	董事	就任	2025 年 10 月 13 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
田太义	董事	就任	2025 年 10 月 13 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
原双	董事	就任	2025 年 10 月 13 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
张伟	董事	就任	2025 年 10 月 13 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
韩鲜桃	监事	就任	2025 年 10 月 13 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
袁茜	监事	就任	2025 年 10 月 13 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《河北金锁安防工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

河北金锁安防工程股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日