

证券代码：430520 证券简称：世安科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连世安科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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 年第二次临时股东会会议。

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合方式召开。

##### （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

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合的方式表决。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 9 点 30 分。

##### （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	430520	世安科技	2025年12月24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		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司《监事会制度》的议案	√
3.00	关于修订公司相关制度的议案	
3.10	董事会制度	√
3.20	股东会制度	√
3.30	信息披露管理制度	√
3.40	利润分配管理制度	√
3.50	募集资金管理制度	√

议案内容详见公司于2025年12月10日在全国股份转让系统官网上披露的相关公告:

1.《董事会制度》(公告编号:2025-016);

- 2.《监事会制度》(公告编号：2025-017);
- 3.《股东会制度》(公告编号：2025-018);
- 4.《信息披露管理制度》(公告编号：2025-019);
- 5.《利润分配管理制度》(公告编号：2025-020);
- 6.《募集资金管理制度》(公告编号：2025-021)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年12月26日上午9时至9时30分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姜绮，联系地址：大连市旅顺口区营顺路156号，联系电话：0411-39979615

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

### 五、备查文件

- （一）公司《第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）公司《第五届监事会第一次会议决议》。

大连世安科技股份有限公司董事会

2025年12月10日