

证券代码：836451

证券简称：金鼎安全

主办券商：华安证券

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

2025 年第二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 12 月 19 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室

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：蔡长辉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、有关法律法规及本公司《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 52,817,753 股，占公司有表决权股份总数的 96.5590%。

(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

1、《关于修订<安徽省金鼎安全科技股份有限公司章程>的议案》

具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-038）。

详见公司 2025 年 12 月 19 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）发布的《公司章程》（公告编号：2025-050）。

2、《关于修订<股东大会议事规则等九个制度>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 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）发布的《股东会议事规则》公告编号：2025-039；《董事会议事规则》公告编号：2025-040；《对外投资管理制度》公告编号：2025-042；《对外担保管理制度》公告编号：2025-043；《关联交易管理制度》公告编号：2025-044；《投资者关系管理制度》公告编号：2025-045；《利润分配管理制度》公告编号：2025-046；《承诺管理制度》公告编号：2025-047；《信息披露暂缓与豁免管理制度》公告编号：2025-048。

3、《关于修订公司监事会议事规则的议案》

具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-041）。

三、备查文件

《安徽省金鼎安全科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日