

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的更正公告

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。

安徽省金鼎安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于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）披露了《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》（公告编号：2025-049）。经事后核查发现，公告中未披露股东表决结果，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

更正前：

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）。

更正后：

议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<安徽省金鼎安全科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数52,817,753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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则等九个制度>的议案》

1. 议案内容：

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《股东会制度》公告编号：2025-039；《董事会制度》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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数52,817,753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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

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《监事会制度》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数52,817,753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事项，无需回避表决。

二、其他说明

除上述内容更正外，《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》的其他内容未发生变化，更正后的《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（更正后）》（公告编号：2025-049）与本公告（公告编号：2025-051）于2025年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

董事会

2025年12月22日