

证券代码：839668 证券简称：粤安科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东粤安科技股份有限公司

2025 年第三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 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：广州市天河区华穗路 263 号 7 楼会议室。

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：董事长王遵

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《广东粤安科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日正式施行的《中华人民共和国公司法》结合相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订，同时结合公司目前的实际情况，经营范围拟增加“消防器材销售”项目。公司董事会提请全体股东审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《广东粤安科技股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》的修订情况，公司董事会提请全体股东审议拟修订的《股东会议事规则》。该规则经股东会审议后启用，同时原规则废止。详见公司于 2025

年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《股东会议事规则》(公告编号：2025-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》的修订情况，公司董事会提请全体股东审议拟修订的《董事会议事规则》。该规则经股东会审议后启用，同时原规则废止。详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《董事会议事规则》(公告编号：2025-037)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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。

(四) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法

权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》的修订情况，公司监事会提请全体股东审议拟修订的《监事会议事规则》，该规则经股东会审议后启用，同时原规则废止。详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事会议事规则》(公告编号：2025-038)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,000,000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。

（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》的修订情况，公司董事会提请全体股东审议拟修订的《关联交易管理制度》。该制度经股东会审议后启用，同时原制度废止。详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《关联交易管理制度》(公告编号：2025-039)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,000,000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。

（六）审议通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》的修订情况，公司董事会提请全体股东审议拟修订的《融资与对外担保管理制度》。该制度经股东会审议后启用，同时原制度废止。详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《融资与对外担保管理制度》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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。

（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》的修订情况，公司董事会提请全体股东审议拟修订的《对外投资管理制度》。该制度经股东会审议后启用，同时原制度废止。详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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、备查文件

(一) 经与会股东签字并加盖公章的《广东粤安科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

广东粤安科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日