

证券代码：833984

证券简称：民太安

主办券商：国开证券

民太安安全科技股份有限公司

2026 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：2026 年 1 月 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：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：杨文明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议由公司董事会提议召开，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。

(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 10 人，持有表决权的股份总数 146,206,813 股，占公司有表决权股份总数的 85.33%。

(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 6 人，列席 6 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；
- 公司全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事刘影女士因工作调整原因辞去公司董事职务，现提名张劲草先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 146,206,813 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司监事、监事会主席黄宇先生因工作变动辞去公司监事、监事会主席职务，该监事辞职后，公司监事会人数少于法定最低人数，公司拟提名刘影女士为公司第四届监事会监事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 146,206,813 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）因业务繁忙无法满足公司的发展要求。为了更好地进行公司 2025 年度的审计工作，公司决定改聘具备证券、期货业务资格的中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 146,206,813 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

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
刘影	董事	离任	2026年1月 15日	2026年第一次临 时股东会会议	审议通过
黄宇	监事、监 事会主席	离任	2026年1月 15日	2026年第一次临 时股东会会议	审议通过
刘影	监事	就任	2026年1月 15日	2026年第一次临 时股东会会议	审议通过
张劲草	董事	就任	2026年1月 15日	2026年第一次临 时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《民太安安全科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

民太安安全科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日