

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司

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 2 月 5 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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：董事长冯韵倩

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东锐捷安全技术股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 39,393,801 股，占公司表决权股份总数的 98.4845%。

(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 3 人，列席 3 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

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

见公司于 2026 年 01 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,549,801 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

关联股东广州天翼投资有限公司、广州市鸿绩投资合伙企业（有限合伙）及广东胜捷实业集团有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

1. 议案内容：

见公司于 2026 年 01 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,393,801 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

见公司于 2026 年 01 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,393,801 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于制定第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全激励与约束机制，客观反映董事、高级管理人员在履职过程中所承担的责任、风险与劳动价值，促进其勤勉尽责、积极参与公司决策与监督，保障公司规范运作与持续发展，公司依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，制定了《第五届董事、高级管理人员薪酬方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,549,801 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

关联股东广州天冀投资有限公司、广州市鸿绩投资合伙企业（有限合伙）及广东胜捷实业集团有限公司回避表决。

(五) 审议通过《关于制定第五届监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全激励与约束机制，客观反映监事在履职过程中所承担的责任、风险与劳动价值，促进其勤勉尽责、积极参与公司决策与监督，保障公司规范运作与持续发展，公司依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，制定了《第五届监事薪酬方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,393,801 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，无需回避表决。

三、备查文件

《广东锐捷安全技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日