

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 22 日
- 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。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨文明
- 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，占公司有效表决权股份总数的 85.33%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 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《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

为充分适应未来公司业务多样化发展需要，在丰富产品服务供给的同时满足合规经营要求，公司拟调整经营范围并修订《公司章程》相应条款。详见公司2026年4月7日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<https://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于调整公司经营范围并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-005）。

#### 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、备查文件

《民太安安全科技股份有限公司 2026 年第二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 4 月 22 日