

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）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。

（五）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

本次会议的其他表决方式为通讯方式。公司同一股东只能选择现场投票或其

他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833984	民太安	2026年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东卓建(光明)律师事务所的两位律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司2025年度利润分配的议案》	√

4	《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》	√
5	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（民太安控股（深圳）集团股份有限公司、华安财产保险股份有限公司、用友网络科技股份有限公司、深圳市融鑫华股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市融祥信股权投资合伙企业（有限合伙）、程伟华、王银钢）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （1）自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；
- （2）自然人股东委托代理人出席股东大会的，代理人应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件；
- （3）法定代表人出席股东大会的，应出示本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日 9:00-10:00

（三）登记地点：深圳市南山区南头街道大汪山社区南光路 286 号水木一方大厦 1 栋 401

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市南山区南头街道大汪山社区南光路 286 号水木一方大厦 1 栋 401，联系人：杨小姐，电话：0755-83521382，传真：0755-83054358，邮编：518034。

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件

《民太安安全科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《民太安安全科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

民太安安全科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日