

证券代码：831856

证券简称：浩淼科技

公告编号：2023-053

明光浩淼安防科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 7 月 25 日
2. 会议召开地点：安徽省明光市嘉山大道 80 号公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长倪军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 50 人，持有表决权的股份总数 56,939,770 股，占公司有效表决权股份总数的 65.37%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事周兰因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(1) 因明光浩淼安防科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会董事任期于 2023 年 7 月 23 日届满, 需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 本届董事会提名如下人员为公司第四届董事会董事候选人:

倪军先生、倪海燕女士、倪红艳女士、郭刚建先生、章钦先生、徐亮先生为公司非独立董事候选人; 朱曙夏先生、韦邦国先生、李志军先生为公司独立董事候选人。以上人员任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。以上董事任期为三年。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事监事换届公告》(公告编号:2023-045)。

(2) 因明光浩淼安防科技股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会监事任期于 2023 年 7 月 23 日届满, 需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 本届监事会提名如下人员为公司第四届监事会股东代表出任的监事候选人:

徐晓辉先生、段永成先生为公司股东代表出任的监事候选人。以上人员任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。以上监事任期为三年。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事监事换届公告》(公告编号:2023-045)。

2. 关于董事会换届选举非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1. 01	1. 01选举倪军先生为公司第四届董事	56, 939, 770	100%	当选

	会非独立董事			
1.02	1.02选举倪海燕女士为公司第四届董事会非独立董事	56,939,770	100%	当选
1.03	1.03选举倪红艳女士为公司第四届董事会非独立董事	56,939,770	100%	当选
1.04	1.04选举郭刚建先生为公司第四届董事会非独立董事	56,939,770	100%	当选
1.05	1.05选举章钦先生为公司第四届董事会非独立董事	56,939,770	100%	当选
1.06	1.06选举徐亮先生为公司第四届董事会非独立董事	56,939,770	100%	当选

3. 关于董事会换届选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.07	选举朱曙夏先生为公司第四届董事会独立董事	56,939,770	100%	当选
1.08	选举韦邦国先生为公司第四届董事会独立董事	56,939,770	100%	当选
1.09	选举李志军先生为公司第四届董事会独立董事	56,939,770	100%	当选

4. 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	选举徐晓辉先生为公司第四届监事会股东代表出任的监事	56,939,770	100%	当选
2.02	选举段永成先生为公司第四届监事会股东代表出任的监事	56,939,770	100%	当选

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	选举倪军先生为公司第四届董事会非独立董事	1,664,128	100%	当选
1.02	选举倪海燕女士为公司第四届董事会非独立董事	1,664,128	100%	当选
1.03	选举倪红艳女士为公司第四届董事会非独立董事	1,664,128	100%	当选
1.04	选举郭刚建先生为公司第四届董事会非独立董事	1,664,128	100%	当选

1.05	选举章钦先生为公司第四届董事会非独立董事	1,664,128	100%	当选
1.06	选举徐亮先生为公司第四届董事会非独立董事	1,664,128	100%	当选
1.07	选举朱曙夏先生为公司第四届董事会独立董事	1,664,128	100%	当选
1.08	选举韦邦国先生为公司第四届董事会独立董事	1,664,128	100%	当选
1.09	选举李志军先生为公司第四届董事会独立董事	1,664,128	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：肖郑东、张大林

(三) 结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
倪军	董事	任职	2023年7月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

倪海燕	董事	任职	2023年7月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
倪红艳	董事	任职	2023年7月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郭刚建	董事	任职	2023年7月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
章钦	董事	任职	2023年7月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
徐亮	董事	任职	2023年7月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
朱曙夏	独立董事	任职	2023年7月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
韦邦国	独立董事	任职	2023年7月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李志军	独立董事	任职	2023年7月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
周兰	独立董事	离职	2023年7月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
徐晓辉	监事	任职	2023年7月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
段永成	监事	任职	2023年7月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张正明	监事	离职	2023年7月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
姜其虎	监事	离职	2023年7月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《明光浩淼安防科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

(二)《安徽天禾律师事务所关于明光浩淼安防科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》

明光浩淼安防科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 27 日