

公司代码：601360

公司简称：三六零

三六零安全科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二一年十月

目 录

会议议程.....	2
注意事项.....	3
议案一：关于续聘 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案.....	5
议案二：关于选举非职工代表监事的议案.....	6

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2021年10月15日14:30

2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

(1) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

(2) 网络投票起止时间：自2021年10月15日至2021年10月15日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

1、主持人宣布2021年第一次临时股东大会开始；

2、宣读大会有关议案并审议；

3、股东发言、提问；

4、填写表决票并投票；

5、休会、计票监票；

6、宣布现场表决结果；

7、宣读股东大会决议；

8、宣读法律意见书；

9、签署股东大会决议；

10、现场会议结束。

注意事项

一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《三六零安全科技股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、为严格落实北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关要求，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会；拟现场出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2021 年 10 月 13 日下午 18:30 之前通过电话或传真的方式送递出席回复并办理会议出席登记。现场参加会议的股东及股东代表务必持有“北京健康宝”上“未见异常”状态的健康码并遵守相关单位、部门的其他防疫要求进入会场。

参会股东及股东代表须携带身份证明（股东账户卡、身份证、加盖法人公章的营业执照复印件等）、相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

三、现场出席会议的股东及股东代表应于 2021 年 10 月 15 日下午 13:30 之前到达北京朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅，进入会场前应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温监测、提供符合要求的健康码等相关防疫工作，进入会场后进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

四、本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、本次股东大会对议案的表决采用记名投票方式。股东（包括股东代表和受托人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

六、股东名称：法人股东填写单位全称，个人股东填写股东姓名。

七、股东对本次股东大会的议案表决，在每一议案对应的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以在所选项对应的空格中打“√”为准，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果均计为“弃权”。表决结束后，请在“股东或股东代表签名”处签名。

八、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内会务人员。

九、现场表决统计期间，将安排股东代表计票，安排监事及公司律师监票，并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

议案一：

三六零安全科技股份有限公司

关于续聘 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度财务报告和内部控制审计过程中，勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

鉴于此，提议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请授权管理层根据市场情况及实际工作量确定相关服务费用。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月

议案二：

三六零安全科技股份有限公司
关于选举非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于到公司非职工代表监事李媛女士已于近期向公司监事会递交书面辞职报告，公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定提名孙颖女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

孙颖女士符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定的关于监事任职资格的相关要求。任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

三六零安全科技股份有限公司监事会

2021年10月

附：孙颖女士简历

孙颖，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年9月出生，本科学历。2014年6月至2017年8月，任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司证券事务代表；2017年9月至2019年11月，任北京华清飞扬网络股份有限公司证券事务经理；2019年11月入职三六零公司，现任三六零（北京）私募基金管理有限公司投资管理部、综合管理部负责人。