



王力安防科技股份有限公司  
2024年第三次临时股东大会

会议材料

2024年11月

## 目录

2024年第三次临时股东大会会议须知 .....	- 2 -
2024年第三次临时股东大会会议议程 .....	- 4 -
议案一 .....	- 6 -
关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案 .....	- 6 -

# 王力安防科技股份有限公司

## 2024年第三次临时股东大会会议须知

为了维护王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”“王力安防”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

**一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜。**务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，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效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。

**二、参会人员权利。**出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。

**三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。**股东要求在会议上发言，应于会议签到时向证券部登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。

**四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。**与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

**五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。**现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决票中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，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应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于2024年11月12日载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《王力安防关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（详见临时公告：2024-068）。

**六、大会的计票程序。**会议现场推举监事或股东代表作为监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票并当场公布表决结果。

**七、会议期间要求。**出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

# 王力安防科技股份有限公司

## 2024年第三次临时股东大会会议议程

(2024年11月27日)

### 一、会议时间：

现场会议时间：2024年11月27日下午14:00

网络投票时间：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2024年11月27日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、会议地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号公司六楼会议室

### 三、会议出席对象：

1、在股权登记日（2024年11月20日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师及其他相关人员。

### 四、会议主持人：公司董事长兼总经理王跃斌先生

(一) 议程一：宣布会议开始及会议规则，介绍出席会议的股东、其他列席会议人员；

(二) 议程二：审议会议议案；

1、关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案。

(三) 议程三：股东发言或提问，相关负责人答疑；

(四) 议程四：报告会议出席情况，推举监票人和计票人；

- (五) 议程五：对各项议案逐项进行投票表决；
- (六) 议程六：统计表决结果，股东代表与监事代表共同负责计票、监票；
- (七) 议程七：主持人宣读表决结果和本次股东大会会议决议；
- (八) 议程八：见证律师宣读法律意见书；
- (九) 议程九：与会人员在股东大会决议和股东大会记录上签字；
- (十) 议程十：主持人宣布会议结束。

议案一

## 王力安防科技股份有限公司

### 关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案

各位股东、股东代表：

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉相应条款的议案》，同意公司减少注册资本，并对《公司章程》的相应条款进行修订，具体情况如下：

#### 一、注册资本变更情况

2024 年 10 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，决定回购注销 4 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 3.75 万股。

2024 年 11 月 11 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，决定回购注销 1 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1 万股。

公司上述两次回购注销限制性股票合计 47,500 股，回购注销完成后，公司总股本将由 449,668,750 股减少至 449,621,250 股，公司注册资本因此由 449,668,750 元减少至 449,621,250 元。

#### 二、《公司章程》修订情况

鉴于上述总股本、注册资本变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条款进行修订并办理工商登记变更手续，具体情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币449,668,750元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>449,621,250</b> 元。
第二十条 公司股份总数 449,668,750股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数 <b>449,621,250</b> 股，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《王力安防科技股份有限公司章程》（2024年11月修订）。

同时公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此汇报，请审议。

王力安防科技股份有限公司

2024年11月27日