

证券代码：688489

证券简称：三未信安

公告编号：2024-025

## 三未信安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：北京朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F 座 13 层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	77,748,229
普通股股东所持有表决权数量	77,748,229
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.0039
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.0039

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长张岳公先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事长、总经理张岳公先生代行董事会秘书职责，其他高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,744,529	99.9952	3,700	0.0048	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,744,529	99.9952	3,700	0.0048	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于〈2023 年独立董事述职报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,744,529	99.9952	3,700	0.0048	0	0.0000

4、议案名称：关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,744,529	99.9952	3,700	0.0048	0	0.0000

5、议案名称：《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,744,529	99.9952	3,700	0.0048	0	0.0000

6、议案名称：《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,744,529	99.9952	3,700	0.0048	0	0.0000

7、议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,744,529	99.9952	3,700	0.0048	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,744,529	99.9952	3,700	0.0048	0	0.0000

普通股	77,744,529	99.9952	3,700	0.0048	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

9、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,744,529	99.9952	3,700	0.0048	0	0.0000

10、议案名称：《关于变更注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,744,529	99.9952	3,700	0.0048	0	0.0000

11、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,744,529	99.9952	3,700	0.0048	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》	3,894,937	99.9050	3,700	0.0950	0	0.0000
8	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	3,894,937	99.9050	3,700	0.0950	0	0.0000
9	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	3,894,937	99.9050	3,700	0.0950	0	0.0000

11	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	3,894,937	99.9050	3,700	0.0950	0	0.0000
----	-------------------------	-----------	---------	-------	--------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案的议案 5、8、9、11 需对中小投资者进行单独计票, 议案 10 为特别决议议案, 须经出席股东大会所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京海润天睿律师事务所

律师: 丁敬成 彭心怡

2、 律师见证结论意见:

综上所述, 本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序, 出席本次股东大会人员及会议召集人资格, 本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定, 本次股东大会做出的各项决议合法有效。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- (三) 本所要求的其他文件。