

证券代码：688489

证券简称：三未信安

公告编号：2023-043

三未信安科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

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：2023 年 10 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	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	78,078,055
普通股股东所持有表决权数量	78,078,055
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（%）	68.5560
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.5560

(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，经全体董事一致推举，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、公司副总经理、董事会秘书范胜文先生出席了本次会议。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《2023 年限制性股票激励计划（草案）》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	77,775,550	99.6125	302,294	0.3871	211	0.0004

- 2、议案名称：关于《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	77,775,550	99.6125	302,294	0.3871	211	0.0004

- 3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

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	77,775,550	99.6125	302,294	0.3871	211	0.0004

4、议案名称：关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	77,775,761	99.6128	302,294	0.3872	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于增补董事的议案

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
5.01	关于选举张岳公先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	77,760,685	99.5935	是
5.02	关于选举肖晗彬先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	77,756,216	99.5877	是
5.03	关于选举黄国强先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	77,756,216	99.5877	是
5.04	关于选举范希骏先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	77,756,216	99.5877	是
5.05	关于选举高志权先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	77,756,216	99.5877	是
5.06	关于选举张宇红	77,746,216	99.5749	是

	女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案			
5.07	关于选举罗新华先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	77,746,005	99.5747	是
5.08	关于选举赵欣艳女士为第二届董事会独立董事候选人的议案	77,755,005	99.5862	是
5.09	关于选举林璟铨先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	77,746,014	99.5747	是

6、关于增补监事的议案

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
6.01	关于选举徐新锋女士为第二届监事会非职工监事候选人的议案	77,750,685	99.5807	是
6.02	关于选举何世平先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案	77,748,218	99.5775	是

（三）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（%）
1	关于《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	8,225,358	96.4527	302,294	3.5447	211	0.0026
2	关于《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	8,225,358	96.4527	302,294	3.5447	211	0.0026
3	关于提请股东大会授权董事会办	8,225,358	96.4527	302,294	3.5447	211	0.0026

	理公司股权激励计划相关事宜的议案						
5.01	关于选举张岳公先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	8,210,493	96.2784				
5.02	关于选举肖晗彬先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	8,206,024	96.2260				
5.03	关于选举黄国强先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	8,206,024	96.2260				
5.04	关于选举范希骏先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	8,206,024	96.2260				
5.05	关于选举高志权先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	8,206,024	96.2260				
5.06	关于选举张宇红女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案	8,196,024	96.1087				
5.07	关于选举罗新华先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	8,195,813	96.1062				
5.08	关于选举赵欣艳女士为第二届董事会独立董事候选人的议案	8,204,813	96.2118				
5.09	关于选举林璟铨先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	8,195,822	96.1063				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案 1、2、3、4 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东或

股东代表所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

本次审议议案的议案 1、2、3、5 需对中小投资者进行单独计票。

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：刘梦瑶 丁敬成

2、 律师见证结论意见：

见证律师认为：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

2023 年 10 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。