

证券代码：836552

证券简称：博深科技

主办券商：长江承销保荐

## 西安博深安全科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律的规定。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 15 日 9:00。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836552	博深科技	2023年6月9日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，公司拟与长江保荐签署附生效条件的解除持续督导协议书。长江保荐在担任我公司主办券商期间，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务，在提高公司规范治理水平、信息披露水平和合规经营等方面做出了很大的贡献，公司在此表示最诚挚的感谢。

### （二）审议《关于公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通和友好协商，公司拟聘请开源证券担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的持续督导协议。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任

公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司就与长江保荐解除持续督导事宜，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《西安博深安全科技股份有限公司关于与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商相关事宜。包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；
- （2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2023 年 6 月 15 日 9：00

(三) 登记地点：公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈慧英；地址：西安市草堂科技产业基地科技企业加速器园 15 号楼公司二楼会议室；电话：029-89021882。

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

《西安博深安全科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

西安博深安全科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日