

证券代码：831311

证券简称：博安智能

主办券商：东北证券

## 山东博安智能科技股份有限公司

### 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 8 日
2. 会议召开地点：山东省济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛广场 1 号楼 13 层公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杜永安
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 44,361,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.06%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 议案内容

#### 1. 审议《关于董事会换届选举的议案》

该议案具体内容详见 2023 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-018）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-025）。

#### 2. 审议《关于股东代表监事换届选举的议案》

该议案具体内容详见 2023 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-020）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-025）。

#### 关于增补董事的议案表决结果

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
1.（1）	选举杜永安先生为公司非独立董事	44,361,000	100%	是
1.（2）	选举许洪涛先生为公司非独立董事	44,361,000	100%	是
1.（3）	选举张政先生为公司非独立董事	44,361,000	100%	是
1.（4）	选举芦金源生为公司非独立董事	44,361,000	100%	是

#### 关于增补独立董事的议案表决结果

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
1.（5）	选举臧红文女士为公司独立董事	44,361,000	100%	是
1.（6）	选举张帆先生为公司独立董事	44,361,000	100%	是

## 关于增补监事的议案表决结果

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
2.（1）	选举侯勇先生为公司股东代表监事	44,361,000	100%	是
2.（2）	选举张能女士为公司股东代表监事	44,361,000	100%	是

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杜永安	董事	任职	2023年6月8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
许洪涛	董事	任职	2023年6月8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张政	董事	任职	2023年6月8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
芦金源	董事	任职	2023年6月8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
臧红文	独立董事	任职	2023年6月8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

张帆	独立董事	任职	2023年6月8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
侯勇	监事	任职	2023年6月8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张能	监事	任职	2023年6月8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《山东博安智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

山东博安智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日