

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