

深圳市博安通科技股份有限公司
2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

深圳市博安通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 8 月 7 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，由董事会召集本次会议并以公告形式发布会议通知，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，不存在需相关部门批准的情形。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 22 日上午 10 时至 12 时。

（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	430597	博安通	2023年8月15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

深圳市宝安区西乡街道华丰智慧创新港C座405公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司注册地址及名称变更以及修改<公司章程>条款的议案》

本议案内容已于2023年8月7日以公告形式(公告编号2023-018《关于拟变更公司注册地址及名称的公告》和2023-019《关于拟修订<公司章程>条款的公告》)披露于公司指定的信息披露网站: www.neeq.com.cn。

(二) 审议《关于提名第四届监事会成员的议案》

公司监事閻光斌先生因个人原因向公司监事会递交了辞职报告,公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,拟补选胡志鹏先生为公司第四届监事会成员。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;

(3) 由法人代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2023 年 8 月 16 日上午 9 时至 2023 年 8 月 21 日下午 5 时

(三) 登记地点：深圳市宝安区西乡街道华丰智慧创新港 C 座 405 公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：温颖萍

电话：0755-23503702

地址：深圳市宝安区西乡街道华丰智慧创新港 C 座 405

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

(一) 公司第四届董事会第三次会议决议；

(二) 公司第四届监事会第三次会议决议。

深圳市博安通科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日

