

**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 8 月 22 日
2. 会议召开地点：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：董事长付明钢先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，于会议召开前 15 日向全体股东发出了会议通知，本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

**（二）会议出席情况**

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 16,755,554 股，占公司表决权股份总数的 36.06%。

**（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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,755,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于提名第四届监事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

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，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，补选胡志鹏先生为公司第四届监事会成员。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,755,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## 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
胡志鹏	监事	任职	2023 年 8 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

閻光斌	监事	离职	2023 年 8 月 22 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
-----	----	----	-----------------	---------------------	------

#### 四、备查文件目录

（一）公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

深圳市博安通科技股份有限公司  
董事会

2023 年 8 月 22 日

