

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杜永安先生
- 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

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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）审议通过《关于拟为非关联方提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

为开拓市场和经营业务发展需要，公司拟为非关联方沧州港务集团有限公司提供 2,000 万元的资金借款，借款利率 6.00%，不低于同期银行利率。公司对借款人的履约能力、偿债能力有充分的了解，本次对外提供财务资助不会对公司造成重大不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,361,000 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

不存在需回避表决的情况。

三、备查文件目录

《山东博安智能科技股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 1 月 29 日