

证券代码：836552

证券简称：博深科技

主办券商：开源证券

西安博深安全科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律的规定。

(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记名方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 9:00。

(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	836552	博深科技	2024年5月17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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请陕西泽秦律师事务所律师张莹、代瑶瑶律师现场见证。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《西安博深安全科技股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

（二）审议《西安博深安全科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席刘东博先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

（三）审议《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

详细情况请参见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。

（四）审议《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

详细情况请参见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-027）。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了《2023 年年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行分析总结。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

根据公司 2023 年度的运营情况和 2024 年度的计划，对编制的 2024 年度的财务预算报告进行审议。

（七）审议《关联方资金占用情况的专项说明》

本年度不存在关联方占用资金的情形。

（八）审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会对公司 2023 年度募集资金存放及使用情况专项核查，对编制的截至 2023 年 12 月 31 日《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》进行审议。

（九）审议《关于公司变更注册资本暨修改公司章程的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 24 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）上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-028）。

上述议案存在特别决议议案；
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

法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024年5月22日上午8:30

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈慧英；地址：西安市草堂科技产业基地科技企业加速器园 15 号楼；电话：029-89021882

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《西安博深安全科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

西安博深安全科技股份有限公司董事会

2024年4月24日