

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

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 22 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事长王学立先生
- 召开情况合法合规性说明：

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 45,324,141 股，占公司表决权股份总数的 90.88%。

## (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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蒋建文因出差原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《西安博深安全科技股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》

### 1. 议案内容：

2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，提高公司治理水平、推动公司各项业务发展，发挥了积极有效的作用。董事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,324,141 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(二) 审议通过《西安博深安全科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,324,141 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(三) 审议通过《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

### 1. 议案内容：

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)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,324,141 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### (四) 审议通过《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

#### 1. 议案内容：

议案内容请参见公司于 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)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,324,141 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### (五) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

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审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,324,141 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## （六）审议通过《2024 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度的运营情况和 2024 年度的计划，审议了 2024 年度的财务预算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,324,141 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## （七）审议通过《关联方资金占用情况的专项说明》

### 1. 议案内容：

本年度不存在关联方占用资金的情形。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,324,141 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## （八）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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，对公司董事会编制的截至 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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,324,141 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### （九）审议通过《关于公司变更注册资本暨修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,324,141 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：陕西泽秦律师事务所

（二）律师姓名：张莹、代瑶瑶

### （三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《陕西泽秦律师事务所关于西安博深安全科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

西安博深安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日