

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

关于召开 2024 年第三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 2024 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无需要特别说明的情形。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 10:00-11:00。

（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	831311	博安智能	2024 年 6 月 7 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

山东省济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛广场 1 号楼 13 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名张园园女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会于 2024 年 5 月 17 日收到独立董事臧红文女士提交的书面《辞职报告》。臧红文女士因个人原因，申请辞去独立董事职务。臧红文女士辞职后，将不再担任公司任何职务。公司董事会衷心感谢其在任职期间为公司做出的贡献。

经董事会审核提名，决定提名张园园女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过后就任，至第四届董事会任期届满止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），公司董事会提名张园园女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

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原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、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，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 6 月 12 日 9:00-10:00

（三）登记地点：山东省济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛广场 1 号楼 13 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：肖婵娟；

电话：0531-88801836；

传真：0531-88801852；

电子邮箱：xiaochanjuan@boanits.com；

邮政编码：250101；

通讯地址：山东省济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛广场 1 号楼 13 层

（二）会议费用：出席本次会议的所有股东费用自理。

五、备查文件目录

《山东博安智能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

山东博安智能科技股份有限公司董事会

2024年5月24日