

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 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议现场投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 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6月25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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举王学立为公司第四届董事会董事的议案》

选举王学立为公司第四届董事会董事。

（二）审议《关于选举范宇洪为公司第四届董事会董事的议案》

选举范宇洪为公司第四届董事会董事。

（三）审议《关于选举张有新为公司第四届董事会董事的议案》

选举张有新为公司第四届董事会董事。

（四）审议《关于选举张祖银为公司第四届董事会董事的议案》

选举张祖银为公司第四届董事会董事。

（五）审议《关于选举陈慧英为公司第四届董事会董事的议案》

选举陈慧英为公司第四届董事会董事。

(六) 审议《关于选举王海隅、张拴田为公司第四届监事会监事的议案》

选举王海隅、张拴田为公司第四届监事会监事

上述议案不存在特别决议议案；

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

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 6 月 21 日，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。

(二) 登记时间：2024 年 6 月 28 日上午 9:00

(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 号楼公司二楼会议室；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十五次会议决议》

西安博深安全科技股份有限公司董事会

2024年6月13日