

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 年第三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 6 月 12 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 7 人，持有表决权的股份总数 54,919,923 股，占公司有表决权股份总数的 87.21%。

（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 5 人，董事臧红文因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事侯勇因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1. 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》。				
该议案具体内容详见 2024 年 5 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）发布的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-039）、《独立董事任命公告》（公告编号：2024-044）。				

2. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	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	54, 919, 923	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张园园	独立董事	任职	2024 年 6 月 12 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
臧红文	独立董事	离职	2024 年 6 月 12 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东博安智能科技股份有限公司 2024 年第三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 6 月 14 日