

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

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28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：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

(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47,590,348股，占公司表决权股份总数的90.92%。

(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3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王学立先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举王学立先生为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,590,348 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举范宇洪女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举范宇洪女士为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,590,348 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举张有新先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举张有新先生为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,590,348 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举张祖银先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举张祖银先生为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,590,348 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举陈慧英女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举陈慧英女士为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,590,348 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举王海隅先生、张拴田先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

选举王海隅先生、张拴田先生为公司第四届监事会监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,590,348 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
王学立	董事	任职	2024年6月 28日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
范宇洪	董事	任职	2024年6月 28日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张有新	董事	任职	2024年6月 28日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张祖银	董事	任职	2024年6月 28日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陈慧英	董事	任职	2024年6月 28日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王海隅	监事	任职	2024年6月 28日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张拴田	监事	任职	2024年6月 28日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安博深安全科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

西安博深安全科技股份有限公司

董事会

2024年7月2日