

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

本次会议采用现场投票记名方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日 9:30。

(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8月27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《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

详细情况请参见公司于 2024 年 8 月 12 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《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》（公告编号：2024-051）。

（二）审议《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》

详见公司于 2024 年 8 月 12 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：2024-052）。

（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理变更股份回购用途并注销股份、减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》

提请公司股东大会授权董事会全权办理变更股份回购用途并注销股份、减少注册资本、公司章程变更登记事项。

（四）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

详见公司于2024年8月12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《对外投资公告》（公告编号：2024-050）。

（五）审议《关于向银行申请流动资金授信的议案》

详见公司于2024年8月12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《拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-053）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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

法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024年9月2日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；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四届董事会第二次会议决议》

西安博深安全科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 12 日