

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 年第四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 9 月 2 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《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

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）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

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《对外投资的公告》（公告编号：2024-050）。

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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于向银行申请流动资金贷款授信的议案》

1. 议案内容：

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）上关于向银行申请流动资金贷款授信的公告发布的《关于向银行申请流动资金贷款授信的公告》（公告编号：2024-053）。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安博深安全科技股份有限公司 2024 年第四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 9 月 4 日