

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 25 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 6 人，持有表决权的股份总数 47,437,923 股，占公司表决权股份总数的 75.33%。

## (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 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于提名巩瑞雪女士为第四届监事会监事候选人的议案》  
该议案具体内容详见 2024 年 9 月 9 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《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-053）、《监事任命公告》（公告编号：2024-054）。

#### 2. 关于增补监事的议案表决结果

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	关于提名巩瑞雪女士为第四届监事会监事候选人的议案	47,437,923	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
巩瑞雪	监事	任职	2024 年 9 月 25 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
侯勇	监事	离职	2024 年 9 月 25 日	2024 年第四次临时股东大会	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 年第四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 9 月 26 日