

博安通物联科技洛阳股份公司**2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

公司 2024 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，由董事会召集本次会议并以公告形式发布会议通知，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，不存在需相关部门批准的情形。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日上午 10 时至 11 时。

（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	430597	博安通	2024 年 10 月 31 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

深圳市宝安区西乡街道华丰智慧创新港 C 座 405 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉条款及部分治理制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，公司拟将根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定及结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，同时完善相关治理制度。

本议案具体内容已于 2024 年 10 月 25 日以公告形式（公告编号 2024-024《关于拟修订〈公司章程〉公告》、2024-025《股东大会议事规则》、2024-026《董事会议事规则》、2024-027《监事会议事规则》、2024-028《对外担保管理制度》、2024-029《关联交易管理制度》、2024-030《投资者关系管理制度》、2024-031《信息披露管理制度》、2024-032《内幕信息知情人登记管理制度》）披露于公司指定的信息披露网站：www.neeq.com.cn。

（二）审议《关于提名第四届监事会成员的议案》

本议案内容已于 2024 年 10 月 25 日以公告形式（公告编号 2024-033《监事任命公告》）披露于公司指定的信息披露网站：www.neeq.com.cn。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法人代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 11 月 1 日上午 9 时至 2024 年 11 月 8 日下午 5 时

（三）登记地点：深圳市宝安区西乡街道华丰智慧创新港 C 座 405 公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：温颖萍

电话：0755-23503702

地址：深圳市宝安区西乡街道华丰智慧创新港 C 座 405

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

- （一）第四届董事会第十一次会议决议；
- （二）第四届监事会第七次会议决议。

博安通物联科技洛阳股份公司

