

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

2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王学立先生
6. 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 4 人，持有表决权的股份总数 45,532,138 股，占公司有表决权股份总数的 87.73%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张有新因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王海隅、张拴田因个人原因缺席；

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《聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度报告审计单位》

1. 议案内容：

聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度报告审计单位。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,532,138 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 2025 年第一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

2025 年 4 月 8 日