

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 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议在公司二楼会议室召开。
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 47,590,348 股，占公司有表决权股份总数的 91.70%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《西安博深安全科技股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,590,348 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《西安博深安全科技股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席刘东博先生代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,590,348 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《西安博深安全科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详细情况请参见公司于 2025 年 4 月 25 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《2024 年年度报告》(公告编号：2025-008)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,590,348 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《西安博深安全科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,590,348 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了《2024 年年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行分析总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,590,348 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议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事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的运营情况和 2025 年度的计划，审议了董事会编制的 2025 年度的财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,590,348 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

本年度不存在关联方占用资金的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,590,348 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，

公司拟与开源证券签署附生效条件的解除持续督导协议书。开源证券在担任我公司主办券商期间，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务，在提高公司规范治理水平、信息披露水平和合规经营等方面做出了很大的贡献，公司在此表示最诚挚的感谢。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,590,348 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司与承接主办券商长江证券承销保荐有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）充分沟通和友好协商，公司拟聘请长江保荐担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的持续督导协议。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,590,348 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司就与开源证券解除

持续督导事宜，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《西安博深安科技股份有限公司关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,590,348 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商相关事宜。包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；
- （2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,590,348 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：陕西泽秦律师事务所
- （二）律师姓名：张莹、代瑶瑶
- （三）结论性意见

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资

格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

《西安博深安全科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《陕西泽秦律师事务所关于西安博深安全科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

西安博深安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日